

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.: 1.195,09
06/02/2023	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	830	54	9		501,00-	694,09
10/02/2023	SERV. PRESTADOS DOC 00000003053/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 03/01/2023 - 00000003053 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA JANEIRO/2023	00000003053/01	54	7	960.786,27		961.480,36
10/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 21.001, ALOCACAO DE RECURSOS DE UPA FEIRA DE SANTANA - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	21.001	54	9		961.000,00-	480,36
16/02/2023	SERV. PRESTADOS DOC 00000003063/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 02/02/2023 - 00000003063 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA FEIRA DE SANTANA COMPETENCIA 02/2023	00000003063/01	54	7	1.315.661,66		1.316.142,02
16/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 36370-7, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ALOCACAO DE RECURSOS	36370-7	54	9		1.315.000,00-	1.142,02
27/02/2023	VALOR REF. DOC 00000000000476, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBI-MENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023 - 326969217/01 R\$ 15,55 E 321395832/01 R\$ 23,33 - 26/01/23 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA, 379995	00000000000476	54	7	38,88		1.180,90
Débitos: 2.276.486,81 Créditos: 2.276.501,00- Saldo Atual: 1.180,90							
Conta: 1.01.01.03.00039 2392 ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA							Sd. Ant.: 4.811,25
02/02/2023	PGTO. DOC 00000000369846, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000369846	54	3		375,00-	4.436,25
02/02/2023	PGTO. DOC 00000000373349, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000373349	54	3		370.992,37-	366.556,12-
02/02/2023	PGTO. DOC 00000001269/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO E MANUT. D E SOFTWARE - DEZEMBRO/2022	00000001269/01	54	3		524,42-	367.080,54-
02/02/2023	PGTO. DOC 00000003684/01, DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAM-ENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	00000003684/01	54	3		9.798,00-	376.878,54-
02/02/2023	PGTO. DOC 00000009386/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - JULHO/2022	00000009386/01	54	3		637,74-	377.516,28-
02/02/2023	PGTO. DOC 00000009396/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - AGOSTO/2022	00000009396/01	54	3		637,74-	378.154,02-
02/02/2023	PGTO. DOC 00000009436/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - SETEMBRO/2022	00000009436/01	54	3		637,74-	378.791,76-
02/02/2023	PGTO. DOC 00000009468/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - OUTUBRO/2022	00000009468/01	54	3		637,74-	379.429,50-
02/02/2023	PGTO. DOC 00000009554/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - NOVEMBRO/2022	00000009554/01	54	3		634,33-	380.063,83-
02/02/2023	PGTO. DOC 00000009628/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - DEZEMBRO/2022	00000009628/01	54	3		672,71-	380.736,54-
02/02/2023	PGTO. DOC 00000015280/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA FEIRA	00000015280/01	54	3		87,62-	380.824,16-
02/02/2023	PGTO. DOC 00000015281/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA FEIRA	00000015281/01	54	3		87,62-	380.911,78-
02/02/2023	PGTO. DOC 00000020233/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA REF DEZ/2022	00000020233/01	54	3		12.675,30-	393.587,08-
02/02/2023	PGTO. DOC 00000037734/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	00000037734/01	54	3		1.181,16-	394.768,24-
02/02/2023	PGTO. DOC 000015874689/01, ALFA SEGURADORA S.A., SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 6038162 0 A POLICE 01.0118.000214328 - VIGENCIA 14/12/22 A 14/12/23	000015874689/01	54	3		298,26-	395.066,50-
02/02/2023	VALOR REF. DOC 01/2023, TARIFA BANCARIA	01/2023	54	9		320,00-	395.386,50-
02/02/2023	PGTO. DOC 202300000004/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000004/01	54	3		1.010,35-	396.396,85-
02/02/2023	PGTO. DOC 202300000005/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000005/01	54	3		918,50-	397.315,35-
02/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9	400.000,95		2.685,60
02/02/2023	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547	54	9		86,50-	2.599,10
03/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175 , RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9	23.000,48		25.599,58
06/02/2023	PGTO. DOC 00000000001791, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2023- FGTS CONFORME SEFIP	00000000001791	54	3		52,08-	25.547,50
06/02/2023	PGTO. DOC 00000000001792, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2023- FGTS CONFORME SEFIP	00000000001792	54	3		41.468,34-	15.920,84-
06/02/2023	PGTO. DOC 00000000034901, TERCIO MICHEL MELO DOS SANTOS , TREINAMENTO DA SEGURANCA DO TRABALHO LIVIA EM SALVADOR NA SEDE DO INTS 24/01	00000000034901	54	3		148,92-	16.069,76-
06/02/2023	PGTO. DOC 00000000371709, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000371709	54	3		18.767,52-	34.837,28-
06/02/2023	PGTO. DOC 00000000372294, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	00000000372294	54	3		18.726,92-	53.564,20-
06/02/2023	PGTO. DOC 00000000374953, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO	00000000374953	54	3		5.810,50-	59.374,70-
06/02/2023	PGTO. DOC 00000000375022, ENCARGOS, GRFF - Competência: fev/2023 Per: 3	00000000375022	54	3		4.614,54-	63.989,24-
06/02/2023	PGTO. DOC 00000000375026, ENCARGOS, GRFF - Competência: fev/2023 Per: 3	00000000375026	54	3		1.442,17-	65.431,41-
06/02/2023	PGTO. DOC 00000106561/01, FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	00000106561/01	54	3		368,52-	65.799,93-
06/02/2023	PGTO. DOC 00000127907/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2023 - UPA FEIRA	00000127907/01	54	3		1.130,60-	66.930,53-
06/02/2023	PGTO. DOC 00000129355/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS REF. JAN/2023 - UPA FEIRA	00000129355/01	54	3		1.159,00-	68.089,53-
06/02/2023	PGTO. DOC 202300000005/01, QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR/LTDA EPP, SERVICIO DE LAVANDERIA - DEZEMBRO/2022	202300000005/01	54	3		6.301,53-	74.391,06-
06/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC cdb, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	cdb	54	9	75.500,00		1.108,94
07/02/2023	PGTO. DOC 00000000226/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	00000000226/01	54	3		3.960,53-	2.851,59-
07/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9	4.000,16		1.148,57
08/02/2023	PGTO. DOC 00000000375018, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000375018	54	3		17.121,80-	15.973,23-
08/02/2023	PGTO. DOC 00000000375776, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, Fornecedor não vende à prazo para o - COMPRESSOR ROTATIVO HIGHLY PARA O AR CONDICIONADO	00000000375776	54	3		1.021,00-	16.994,23-
08/02/2023	PGTO. DOC 00000015503/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	00000015503/01	54	3		88,95-	17.083,18-
08/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9	18.500,30		1.417,12
09/02/2023	PGTO. DOC 00000000372239, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	00000000372239	54	3		11.681,42-	10.264,30-
09/02/2023	PGTO. DOC 00000000375148, ENCARGOS, GRFF - Competência: fev/2023 Per: 3	00000000375148	54	3		36,84-	10.301,14-
09/02/2023	PGTO. DOC 00000000375154, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000375154	54	3		1.101,23-	11.402,37-
09/02/2023	PGTO. DOC 00000001054161, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS AUTONOMO JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	00000001054161	54	3		25,00-	11.427,37-
09/02/2023	PGTO. DOC 00000001311/01, F MEDICAL, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	00000001311/01	54	3		900,00-	12.327,37-
09/02/2023	PGTO. DOC 00000006076/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE ANALIZADOR DE COAGULACAO - JANEIRO/2023	00000006076/01	54	3		550,00-	12.877,37-
09/02/2023	PGTO. DOC 00000006077/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA - JANEIRO/2023	00000006077/01	54	3		3.700,00-	16.577,37-
09/02/2023	PGTO. DOC 00000015804/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	00000015804/01	54	3		88,95-	16.666,32-
09/02/2023	PGTO. DOC 00000015810/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	00000015810/01	54	3		88,95-	16.755,27-
09/02/2023	PGTO. DOC 00000015812/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	00000015812/01	54	3		88,95-	16.844,22-
09/02/2023	PGTO. DOC 000001053361/1, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000001053361/1	54	3		11.002,48-	27.846,70-
09/02/2023	PGTO. DOC 00000459091/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	00000459091/01	54	3		476,98-	28.323,68-

09/02/2023	PGTO. DOC 000000667652/01, SUPERMED MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000667652/01 54	3		864,00-	29.187,68-
09/02/2023	PGTO. DOC 000000708732/01, PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - JANEIRO/2023	000000708732/01 54	3		1.943,89-	31.131,57-
09/02/2023	PGTO. DOC 000091363948/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, LOCAAO DE RECEIPIE NTE CRIOG O2 - JANEIRO/2023	000091363948/01 54	3		1.586,22-	32.717,79-
09/02/2023	PGTO. DOC 202300000038/01, SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI, SERVICIO DE EXAMES OCUPACI ONAIS - DEZEMBRO/2022	202300000038/01 54	3		2.249,05-	34.966,84-
09/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175 54	9	36.500,74		1.533,90
10/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 21.001, ALOCAAO DE RECURSOS DE UPA FEIRA DE SANTANA - TRANS FERENCIA ENTRE CONTAS	21.001 54	9	961.000,00	962.000,00-	962.533,90
10/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB PLUS, APLICACAO CDB PLUS	CDB PLUS 54	9			533,90
13/02/2023	PGTO. DOC 00000000035501, TERCIO MICHEL MELO DOS SANTOS , ALIMENTACAO PARA MOTORISTA R OGELIO E TECNICA DE ENFERMAGEM EM REGULACAO PARA SALVADOR NO DIA 31/01/2023	00000000035501 54	3		32,00-	501,90
13/02/2023	PGTO. DOC 000000000084/01, FERNANDO ANTONIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICIO DE ASSESSORIA JURIDICA - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000000084/01 54	3		10.000,00-	9.498,10-
13/02/2023	PGTO. DOC 000000002050/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000002050/01 54	3		989,70-	10.487,80-
13/02/2023	PGTO. DOC 000000011352/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVAD OR, SERVICIO DE TRANSPORTE - JANEIRO/2023	000000011352/01 54	3		327,06-	10.814,86-
13/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175 54	9	11.500,37		685,51
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000000126, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SIN DICAL - Competência: jan/2023 Períodos: - MENSALDADE SINDICAL	000000000000126 54	3		95,64-	589,87
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376041, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376041 54	3		15,00-	574,87
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376042, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376042 54	3		15,00-	559,87
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376043, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376043 54	3		16,50-	543,37
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376044, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376044 54	3		16,50-	526,87
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376045, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376045 54	3		17,25-	509,62
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376046, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376046 54	3		18,00-	491,62
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376047, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376047 54	3		28,35-	463,27
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376048, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376048 54	3		33,00-	430,27
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376049, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376049 54	3		36,00-	394,27
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376050, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376050 54	3		36,00-	358,27
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376051, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376051 54	3		36,45-	321,82
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376052, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376052 54	3		37,50-	284,32
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376053, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376053 54	3		45,36-	238,96
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376054, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376054 54	3		49,50-	189,46
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376055, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376055 54	3		51,75-	137,71
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376056, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376056 54	3		51,75-	85,96
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376057, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376057 54	3		57,90-	28,06
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376058, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376058 54	3		60,30-	31,94
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376059, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376059 54	3		66,00-	98,24
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376060, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376060 54	3		70,95-	169,19-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376061, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376061 54	3		75,90-	245,03-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376062, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376062 54	3		76,50-	321,59-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376063, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376063 54	3		82,80-	404,39-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376064, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376064 54	3		85,50-	489,89-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376065, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376065 54	3		99,00-	588,89-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376066, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376066 54	3		100,50-	689,39-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376067, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376067 54	3		103,50-	792,89-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376068, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376068 54	3		103,50-	896,39-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376069, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376069 54	3		120,00-	1.016,39-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376070, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376070 54	3		124,00-	1.140,59-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376071, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376071 54	3		132,00-	1.272,59-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376072, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376072 54	3		136,50-	1.409,09-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376073, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376073 54	3		148,80-	1.557,89-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376074, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376074 54	3		149,70-	1.707,59-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376075, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376075 54	3		158,40-	1.865,99-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376076, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376076 54	3		165,00-	2.030,99-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376077, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376077 54	3		165,00-	2.195,99-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376078, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376078 54	3		168,00-	2.363,99-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376079, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376079 54	3		187,50-	2.551,49-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376080, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376080 54	3		188,85-	2.740,34-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376081, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376081 54	3		199,00-	2.938,34-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376082, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376082 54	3		207,00-	3.145,34-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376083, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376083 54	3		225,00-	3.370,34-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376084, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376084 54	3		276,00-	3.646,34-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376123, IMPOSTOS, PCC FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376123 54	3		13.618,21-	17.264,55-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000377200, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Peri odos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000377200 54	3		1.576,26-	18.840,81-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000377280, FOLHAS, IRRF FOPAG JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000377280 54	3		13.936,65-	32.777,46-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000377786, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 5 - LIQUIDO SALARIAL	000000000377786 54	3		133.996,52-	166.773,98-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000037924/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000037924/01 54	3		612,55-	167.386,53-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000536446/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCAAO DE VEICULO PLACA RUKI122 - P ERIODO 17/12/22 A 16/01/23	000000536446/01 54	3		2.376,86-	169.763,39-
15/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, APLICACAO CDB DI	4175 54	9		11.690,00-	181.453,39-
15/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175 54	9	185.691,01		4.237,62
16/02/2023	VALOR REF. DOC 00000000000363, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023	000000000000363 54	3		44.098,31-	39.860,69-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000626, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378131	000000000000626 54	3		34.636,37-	74.497,06-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000003/01, ALICE GRAMOSA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PED IATRIA - DEZEMBRO/2022	0000000000003/01 54	3		2.940,00-	77.437,06-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000360/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA, MATERIAIS DE LABOR ATÓRIO REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000000360/01 54	3		918,00-	78.355,06-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000377786, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 5 - LIQUIDO SALARIAL	000000000377786 54	3		2.083,38-	80.438,44-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000378307, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000378307 54	3		368.034,15-	448.472,59-
16/02/2023	PGTO. DOC 00000000651/01, ARCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA, EQU IP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	00000000651/01 54	3		562,50-	449.035,09-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000001487/01, C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000001487/01 54	3		4.563,69-	453.598,78-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000003702/01, SALLUS COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000003702/01 54	3		1.088,00-	454.686,78-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000004579/01, CIRURGICA JB LTDA - ME, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000004579/01 54	3		157,64-	454.844,42-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000009667/01, OMNIEL CONSULT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23 - UPA FEIRA	000000009667/01 54	3		1.288,00-	456.132,42-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000010008/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE RF. FEV/23 - UPA FEIRA	000000010008/01 54	3		367,48-	456.499,90-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000016506/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000016506/01 54	3		88,95-	456.588,85-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000016630/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000016630/01 54	3		88,95-	456.677,80-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000016718/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000016718/01 54	3		88,95-	456.766,75-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000019517/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN /23 - UPA FEIRA	000000019517/01 54	3		1.210,61-	457.977,36-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000022931/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000022931/01 54	3		577,05-	458.554,41-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000023006/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO - RE F. JAN/23 - UPA FEIRA	000000023006/01 54	3		954,80-	459.509,21-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000024161/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENT					

16/02/2023	TOS - JAN/23 - UPA FEIRA PGTO. DOC 00000030865/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000024161/01 54	3		1.198,20-	460.707,41-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000042274/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - REM 27/01/23 - UPA FEIRA	000000030865/01 54	3		4.497,00-	465.204,41-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000042289/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - REM 30/01/23 - UPA FEIRA	000000042274/01 54	3		1.511,94-	466.716,35-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000051269/01, TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000042289/01 54	3		1.655,45-	468.371,80-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000061003/01, CIRURGICA PINHEIRO, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000051269/01 54	3		1.024,00-	469.395,80-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000080455/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000061003/01 54	3		9.660,00-	479.055,80-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000107184/01, FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000080455/01 54	3		1.329,00-	480.384,80-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000128639/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000107184/01 54	3		2.632,00-	483.016,80-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000129806/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000128639/01 54	3		1.000,10-	484.016,90-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000129879/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000129806/01 54	3		2.317,20-	486.334,10-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000129897/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000129879/01 54	3		7.822,60-	494.156,70-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000153124/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - REM 30/01/23 - UPA FEIRA	000000129897/01 54	3		195,00-	494.351,70-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000178891/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000153124/01 54	3		449,13-	494.800,83-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000178892/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000178891/01 54	3		716,80-	495.517,63-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000202336/01, QVALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP, SERVICIO DE LAVANDERIA - JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000178892/01 54	3		9.625,50-	505.143,13-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000383189/01, HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA , MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - REM 30/01/23 - UPA FEIRA	000000202336/01 54	3		6.791,19-	511.934,32-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000445045/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000383189/01 54	3		3.932,40-	515.866,72-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000445046/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000445045/01 54	3		869,00-	516.735,72-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000461520/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000445046/01 54	3		434,00-	517.169,72-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000461641/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000461520/01 54	3		488,00-	517.657,72-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000472578/01, IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. JAN/23 - REM 30/01/23 - UPA FEIRA	000000461641/01 54	3		3.765,44-	521.423,16-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000669406/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000472578/01 54	3		2.323,29-	523.746,45-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000669407/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000669406/01 54	3		429,56-	524.176,01-
16/02/2023	PGTO. DOC 000002896252/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000669407/01 54	3		193,29-	524.369,30-
16/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 36370-7, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ALOCACAO DE RECURSOS	000002896252/01 54	3		640,00-	525.009,30-
16/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	36370-7 54	9	1.315.000,00		789.990,70
16/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, APLICACAO CDB PLUS	4175 54	9	368.000,16		1.157.990,86
16/02/2023	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	4175 54	9		1.155.000,00-	2.990,86
23/02/2023	PGTO. DOC 00000000014/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICOS - DEZEMBRO/2022	6547 54	9		20,00-	2.970,86
23/02/2023	PGTO. DOC 00000000015/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICOS - DEZEMBRO/2022	00000000014/01 54	3		7.770,51-	4.799,65-
23/02/2023	PGTO. DOC 00000000029/01, NOVA ERA REFEICOES, GENEROS ALIMENTICIOS REF. JAN/23 - UPA FEIRA	00000000015/01 54	3		1.102,20-	5.901,85-
23/02/2023	PGTO. DOC 00000000137/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM E M CADASTRO, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - PERIODO 16/01 A 31/01/2023	00000000029/01 54	3		135.668,16-	141.570,01-
23/02/2023	PGTO. DOC 000000001268/01, G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA FEIRA	00000000137/01 54	3		309,68-	141.879,69-
23/02/2023	PGTO. DOC 000000002262/01, SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000001268/01 54	3		385,00-	142.264,69-
23/02/2023	PGTO. DOC 000000006999/01, ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE ARAUJO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF JAN/23 - UPA FEIRA	000000002262/01 54	3		8.016,00-	150.280,69-
23/02/2023	PGTO. DOC 000000016970/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000006999/01 54	3		4.519,50-	154.800,19-
23/02/2023	PGTO. DOC 000000019566/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - REM 27/01/23 - UPA FEIRA	000000016970/01 54	3		88,95-	154.889,14-
23/02/2023	PGTO. DOC 000000107319/01, FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000019566/01 54	3		657,33-	155.546,47-
23/02/2023	PGTO. DOC 202300000006/01, PEDRO WENDEL SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICOS - DEZEMBRO/2022	000000107319/01 54	3		395,00-	155.941,47-
23/02/2023	PGTO. DOC 202300003060/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERV. DE COLETA, TRANSPORT E, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - JAN/2023	202300000006/01 54	3		1.176,00-	157.117,47-
24/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB PLUS, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	202300003060/01 54	3		2.563,10-	159.680,57-
24/02/2023	PGTO. DOC 000000220228/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	CDB PLUS 54	9	161.000,84		1.320,27
24/02/2023	PGTO. DOC 202300000071/01, PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA DE GERADORES - JANEIRO/2023	000000220228/01 54	3		3.294,52-	1.974,25-
24/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175 , RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	202300000071/01 54	3		813,15-	2.787,40-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 0000000000475, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023 - 21676616/01 - 09/01/23 - R\$ 17,57, 379992	4175 54	9	4.000,08		1.212,68
27/02/2023	PGTO. DOC 00000000001/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	0000000000475 54	7	17,57		1.230,25
27/02/2023	PGTO. DOC 00000000001/01, LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	00000000001/01 54	3		1.010,35-	219,90
27/02/2023	PGTO. DOC 00000000001/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS PEDIATRA REF JANEIRO/2023	00000000001/01 54	3		7.586,81-	7.366,91-
27/02/2023	PGTO. DOC 00000000002/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	00000000001/01 54	3		11.022,00-	18.388,91-
27/02/2023	PGTO. DOC 00000000003/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	00000000002/01 54	3		4.316,95-	22.705,86-
27/02/2023	PGTO. DOC 00000000004/01, GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	00000000003/01 54	3		9.276,85-	31.982,71-
27/02/2023	PGTO. DOC 00000000010/01, LIPVR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - JANEIRO/2023	00000000004/01 54	3		16.170,00-	48.152,71-
27/02/2023	PGTO. DOC 00000000011/01, RCL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	00000000010/01 54	3		6.521,35-	54.674,06-
27/02/2023	PGTO. DOC 00000000013/01, TDJI MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	00000000011/01 54	3		3.168,82-	57.842,88-
27/02/2023	PGTO. DOC 00000000016/01, TDJI MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	00000000013/01 54	3		2.020,70-	59.863,58-
27/02/2023	PGTO. DOC 00000000038/01, LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	00000000016/01 54	3		1.102,20-	60.965,78-
27/02/2023	PGTO. DOC 00000000047/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS ORTOPEDISTA REF JANEIRO/2023	00000000038/01 54	3		2.156,00-	63.121,78-
27/02/2023	PGTO. DOC 00000000048/01, OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	00000000047/01 54	3		9.212,00-	72.333,78-
27/02/2023	PGTO. DOC 00000000049/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO GERAL REF JANEIRO/2023	00000000048/01 54	3		4.041,40-	76.375,18-
27/02/2023	PGTO. DOC 00000000050/01, BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	00000000049/01 54	3		12.397,00-	88.772,18-
27/02/2023	PGTO. DOC 00000000051/01, BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	00000000050/01 54	3		4.311,56-	93.083,74-
27/02/2023	PGTO. DOC 00000000055/01, ANNA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	00000000051/01 54	3		10.994,48-	104.078,22-
27/02/2023	PGTO. DOC 00000000066/01, EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR, SERVICOS MEDICOS ESPECIALIDADE CIRURGIA REF JANEIRO/2023	00000000055/01 54	3		13.132,00-	117.210,22-
27/02/2023	PGTO. DOC 00000000079/01, P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA, SERVICOS MEDICOS ORTOPEDIST	00000000066/01 54	3		4.508,00-	121.718,22-

A REF JANEIRO/2023				00000000079/01 54	3	6.337,65-	128.055,87-
27/02/2023	PGTO. DOC 00000000120/01,	FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023		000000000120/01 54	3	6.613,20-	134.669,07-
27/02/2023	PGTO. DOC 00000000125/01,	DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - JANEIRO/2023		000000000125/01 54	3	2.254,00-	136.923,07-
27/02/2023	PGTO. DOC 00000000139/01,	ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA , SERVICOS MEDICOS CIRURGIA REF JANEIRO/2023		000000000139/01 54	3	12.766,81-	149.689,88-
27/02/2023	PGTO. DOC 00000000208/01,	L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - JANEIRO/2023		000000000208/01 54	3	1.056,27-	150.746,15-
27/02/2023	PGTO. DOC 00000000376209,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		000000000376209 54	3	28.278,08-	179.024,23-
27/02/2023	PGTO. DOC 00000000499/01,	F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM DIARISTA - JANEIRO/2023		000000000499/01 54	3	10.451,16-	189.475,39-
27/02/2023	PGTO. DOC 00000000630/01,	GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA , SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023		000000000630/01 54	3	5.419,15-	194.894,54-
27/02/2023	PGTO. DOC 00000000841/01,	A M FISIOTERAPIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - JANEIRO/2023		000000000841/01 54	3	2.450,00-	197.344,54-
27/02/2023	PGTO. DOC 00000000925/01,	ECCO COMERCIO E SERVICOS , MATERIAIS DE EXPEDIENTE- REF. FEV/23 - UPA FEIRA		000000000925/01 54	3	884,00-	198.228,54-
27/02/2023	PGTO. DOC 00000001009/01,	MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2023		00000001009/01 54	3	3.050,00-	201.278,54-
27/02/2023	PGTO. DOC 00000001275/01,	JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2023		00000001275/01 54	3	13.552,50-	214.831,04-
27/02/2023	PGTO. DOC 00000001307/01,	CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS CLINICO REF 01/2023		00000001307/01 54	3	4.408,80-	219.239,84-
27/02/2023	PGTO. DOC 00000001353/01,	F MEDICAL, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23 - UPA FEIRA		00000001353/01 54	3	3.100,00-	222.339,84-
27/02/2023	PGTO. DOC 00000001548/01,	ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. FEV/23 - UPA FEIRA		00000001548/01 54	3	344,00-	222.683,84-
27/02/2023	PGTO. DOC 00000004862/01,	ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT - JANEIRO/2023		00000004862/01 54	3	4.290,00-	226.973,84-
27/02/2023	PGTO. DOC 00000005585/01,	OPHTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023		00000005585/01 54	3	6.429,50-	233.403,34-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000093831/01,	QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. FEV/23 - UPA FEIRA		000000093831/01 54	3	1.120,00-	234.523,34-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000202384/01,	M&J SERVICOS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS ULTRASSON REF JANEIRO/2023		000000202384/01 54	3	5.028,78-	239.552,12-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000217466/01,	MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. FEV/23 - UPA FEIRA		000000217466/01 54	3	146,00-	239.698,12-
27/02/2023	PGTO. DOC 000020231373/01,	INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - JANEIRO/2023		000020231373/01 54	3	650,00-	240.348,12-
27/02/2023	PGTO. DOC 000020232601/01,	BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2023		000020232601/01 54	3	2.290,00-	242.638,12-
27/02/2023	PGTO. DOC 202300000002/01,	K DE C PORTUGAL, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - JANEIRO/2023		202300000002/01 54	3	9.016,00-	251.654,12-
27/02/2023	PGTO. DOC 202300000002/01,	NATALIA SANTOS CRUZ LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023		202300000002/01 54	3	979,90-	252.634,02-
27/02/2023	PGTO. DOC 202300000002/01,	JULIANE PINTO DOS SANTOS, SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023		202300000002/01 54	3	4.365,00-	256.999,02-
27/02/2023	PGTO. DOC 202300000003/01,	GABRIELLE FERREIRA SERVICOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023		202300000003/01 54	3	9.016,00-	266.015,02-
27/02/2023	PGTO. DOC 202300000003/01,	FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO E PEDIATRIA REF JANEIRO/2023		202300000003/01 54	3	9.552,40-	275.567,42-
27/02/2023	PGTO. DOC 202300000004/01,	FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023		202300000004/01 54	3	8.082,80-	283.650,22-
27/02/2023	PGTO. DOC 202300000004/01,	MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS DIARISTA REF JANEIRO/2023		202300000004/01 54	3	10.838,30-	294.488,52-
27/02/2023	PGTO. DOC 202300000004/01,	MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023		202300000004/01 54	3	3.214,75-	297.703,27-
27/02/2023	PGTO. DOC 202300000004/01,	C.A ROCHA, SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023		202300000004/01 54	3	11.113,85-	308.817,12-
27/02/2023	PGTO. DOC 202300000004/01,	LBS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023		202300000004/01 54	3	918,50-	309.735,62-
27/02/2023	PGTO. DOC 202300000004/01,	GABRIELLE FERREIRA SERVICOS MEDICOS , SERVICO MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023		202300000004/01 54	3	980,00-	310.715,62-
27/02/2023	PGTO. DOC 202300000005/01,	M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023		202300000005/01 54	3	4.041,40-	314.757,02-
27/02/2023	PGTO. DOC 202300000005/01,	FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOS PEDIATRA REF JANEIRO/2023		202300000005/01 54	3	6.429,50-	321.186,52-
27/02/2023	PGTO. DOC 202300000005/01,	CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS EM DIRECAO MEDICA - JANEIRO/2023		202300000005/01 54	3	13.777,50-	334.964,02-
27/02/2023	PGTO. DOC 202300000005/01,	EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICOS MEDICOS PEDIATRA REF JANEIRO/2023		202300000005/01 54	3	8.202,20-	343.166,22-
27/02/2023	PGTO. DOC 202300000005/01,	GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023		202300000005/01 54	3	9.579,95-	352.746,17-
27/02/2023	PGTO. DOC 202300000005/01,	KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - JANEIRO/2023		202300000005/01 54	3	11.619,02-	364.365,19-
27/02/2023	PGTO. DOC 202300000006/01,	CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023		202300000006/01 54	3	1.010,35-	365.375,54-
27/02/2023	PGTO. DOC 202300000007/01,	CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023		202300000007/01 54	3	12.032,35-	377.407,89-
27/02/2023	PGTO. DOC 202300000007/01,	CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS CIRURGIA REF JANEIRO/2023		202300000007/01 54	3	3.696,96-	381.104,85-
27/02/2023	PGTO. DOC 202300000007/01,	CMVMT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023		202300000007/01 54	3	12.124,20-	393.229,05-
27/02/2023	PGTO. DOC 202300000008/01,	ALANA SANTOS OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023		202300000008/01 54	3	2.146,10-	395.375,15-
27/02/2023	PGTO. DOC 202300000008/01,	MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023		202300000008/01 54	3	11.113,85-	406.489,00-
27/02/2023	PGTO. DOC 202300000009/01,	CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023		202300000009/01 54	3	3.674,00-	410.163,00-
27/02/2023	PGTO. DOC 202300000012/01,	TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL REF JANEIRO/2023		202300000012/01 54	3	2.156,00-	412.319,00-
27/02/2023	PGTO. DOC 202300000012/01,	J V LOPES SERVIÇOS MÉDICO, SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023		202300000012/01 54	3	2.535,06-	414.854,06-
27/02/2023	PGTO. DOC 202300000014/01,	J V LOPES SERVIÇOS MÉDICO, SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023		202300000014/01 54	3	2.535,06-	417.389,12-
27/02/2023	PGTO. DOC 202300000016/01,	GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA., SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023		202300000016/01 54	3	5.051,75-	422.440,87-
27/02/2023	PGTO. DOC 202300000019/01,	CACO SEVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICOS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022		202300000019/01 54	3	1.525,06-	423.965,93-
27/02/2023	PGTO. DOC 202300000022/01,	CACO SEVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - JANEIRO/2023		202300000022/01 54	3	4.692,50-	428.658,43-
27/02/2023	PGTO. DOC 202300000075/01,	TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE DESINFESTACAO E DESRATIZACAO - FEVEREIRO/2023		202300000075/01 54	3	483,55-	429.141,98-
27/02/2023	PGTO. DOC 202300000897/01,	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREZID CAPACITADOR - FEV/2023		202300000897/01 54	3	973,56-	430.115,54-
27/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175,	RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		4175	9	442.000,85	11.885,31
27/02/2023	PGTO. DOC 58430000623/01,	K J SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023		58430000623/01 54	3	8.624,00-	3.261,31
27/02/2023	VALOR REF. DOC 6547,	TARIFA BANCARIA		6547	9		3.258,81
27/02/2023	VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REF. A NF ° 71 DA PORTUGAL	LOCACAO DE MAQUINAS LTDA		9953	9		2.445,66
28/02/2023	PGTO. DOC 000000000021/01,	AFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023		000000000021/01 54	3	5.713,40-	3.267,74-
28/02/2023	PGTO. DOC 000000000046/01,	CFM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - JANEIRO/2023		000000000046/01 54	3	5.465,07-	8.732,81-
28/02/2023	PGTO. DOC 000000000051/01,	FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - JANEIRO/2023		000000000051/01 54	3	3.381,00-	12.113,81-

28/02/2023	PGTO. DOC 00000000188/01, GIVANILDO T SOARES, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia - JANEIRO/2023	000000000188/01	54	3		5.831,00-	17.944,81-
28/02/2023	PGTO. DOC 00000001236/01, ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2022	00000001236/01	54	3		1.030,92-	18.975,73-
28/02/2023	PGTO. DOC 00000004989/01, ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023	00000004989/01	54	3		1.030,92-	20.006,65-
28/02/2023	PGTO. DOC 000002575403/01, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CONTA DE TELEFONE - JANEIRO/2023	000002575403/01	54	3		216,66-	20.223,31-
28/02/2023	PGTO. DOC 000020232602/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2023	000020232602/01	54	3		1.190,00-	21.413,31-
28/02/2023	PGTO. DOC 202300000004/01, KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	202300000004/01	54	3		1.078,00-	22.491,31-
28/02/2023	PGTO. DOC 202300000006/01, LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS E M ULTRASSONOGRAFIA - JANEIRO/2023	202300000006/01	54	3		12.216,05-	34.707,36-
28/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9	35.000,88		293,52
28/02/2023	VALOR REF. DEVOLUCAO DO PAGAMENTO EM DIFICILIDADE REF. A NF ° 71 DA PORTUGAL LOCACAO DE M AQUINAS LTDA - 27/02/2023	71	54	9	813,15		1.106,67

Débitos: 4.041.527,54 Créditos: 4.045.232,12- Saldo Atual: 1.106,67

Conta: 1.01.01.05.00084 2613 APL. ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS Sd. Ant.: 3.504.702,72

02/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9		400.000,95-	3.104.701,77
03/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175 , RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9		23.000,48-	3.081.701,29
06/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC cdb, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	cdb	54	9		75.500,00-	3.006.201,29
07/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9		4.000,16-	3.002.201,13
08/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9		18.500,30-	2.983.700,83
09/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9		36.500,74-	2.947.200,09
10/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB PLUS, APLICACAO CDB PLUS	CDB PLUS	54	9	962.000,00		3.909.200,09
13/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9		11.500,37-	3.897.699,72
15/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9		185.691,01-	3.712.008,71
16/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9		368.000,16-	3.344.008,55
16/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9	1.155.000,00		4.499.008,55
23/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB PLUS, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	CDB PLUS	54	9		161.000,84-	4.338.007,71
24/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175 , RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9		4.000,08-	4.334.007,63
27/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9		442.000,85-	3.892.006,78
28/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9		35.000,88-	3.857.005,90
28/02/2023	VALOR REF. DOC PLUS, , RENDIMENTO	PLUS	54	9	34.483,49		3.891.489,39

Débitos: 2.151.483,49 Créditos: 1.764.696,82- Saldo Atual: 3.891.489,39

Conta: 1.01.01.05.00126 2124 APL ITAU 28713-3/ 6547 - CDB DI - UPA FEIRA - PROVISIONAMENTO Sd. Ant.: 1.117.876,63

15/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, APLICACAO CDB DI	4175	54	9	11.690,00		1.129.566,63
28/02/2023	VALOR REF. DOC CDB DI, , RENDIMENTO	CDB DI	54	9	10.150,06		1.139.716,69

Débitos: 21.840,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.139.716,69

Conta: 1.01.02.01.00005 2205 UPA FEIRA CTR N° 052/2018 Sd. Ant.: 2.073.975,59

02/02/2023	VL REF 001002 - EMISSAO DOC. 02/02/2023 - 000000003063 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA FEIRA DE SANTANA COMPETENCIA 02/2023	000000003063	54	2201	1.469.943,81		3.543.919,40
02/02/2023	VL REF ISS REF. 02/02/2023 - 000000003063 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA FEIRA DE SANTANA COMPETENCIA 02/2023	000000003063	54	2201		29.398,88-	3.514.520,52
10/02/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 000000003053/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 03/01/2023 - 000000003053 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA JANEIRO/2023	000000003053/01	54	7		479.758,66-	3.034.761,86
10/02/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 000000003053/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 03/01/2023 - 000000003053 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA JANEIRO/2023	000000003053/01	54	7		960.786,27-	2.073.975,59
16/02/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 000000003063/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 02/02/2023 - 000000003063 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA FEIRA DE SANTANA COMPETENCIA 02/2023	000000003063/01	54	7		124.883,27-	1.949.092,32
16/02/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 000000003063/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 02/02/2023 - 000000003063 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA FEIRA DE SANTANA COMPETENCIA 02/2023	000000003063/01	54	7		1.315.661,66-	633.430,66

Débitos: 1.469.943,81 Créditos: 2.910.488,74- Saldo Atual: 633.430,66

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES Sd. Ant.: 2.307,00

08/02/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000000375776, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, F orneceador não vende à prazo para o - COMPRESSOR ROTATIVO HIGHLY PARA O AR CONDICIONADO	00000000375776	54	3	1.021,00		3.328,00
------------	--	----------------	----	---	----------	--	----------

Débitos: 1.021,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.328,00

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS Sd. Ant.: 41.299,44

01/02/2023	VL REF ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA REF. PGTO. DOC. 371711, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Com p.02/2023	01/2023	54	0		40.153,45-	1.145,99
28/02/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO	02/2023	54	0	504.114,05		505.260,04
28/02/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA REF. PGTO. DOC 376209, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp.03/23	03/2023	54	0	28.278,08		533.538,12
28/02/2023	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO	LB022023	54	2202		504.114,05-	29.424,07

Débitos: 532.392,13 Créditos: 544.267,50- Saldo Atual: 29.424,07

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

02/02/2023	VL REF EMISSAO DOC. 02/02/2023 - 000000003063 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA FEIRA DE SANTANA COMPETENCIA 02/2023	000000003063	54	2201	1.469.943,81-		1.469.943,81-
06/02/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA FEIRA CTR N° 052/2018	000002	54	2114	1.469.943,81		0,00

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

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.08.00001 2658 FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 0,00

15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000363, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023, 377739	000000000000363	54	1		44.098,31-	44.098,31-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000363, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023	000000000000363	54	3	44.098,31		0,00

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

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

16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000626, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378131	000000000000626	54	3	34.636,37		34.636,37
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000626, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378131	000000000000626	54	1		34.636,37-	0,00
27/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000475, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBI MENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023 - 21676616/01 - 09/01/23 - R\$ 17,57, 379992	000000000000475	54	7		17,57-	17,57-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000475, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBI MENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 379992	000000000000475	54	5	17,57		0,00

27/02/2023	VALOR REF. DOC 00000000000476, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBI MENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023 - 326969217/01 R\$ 15,55 E 321395832/01 R\$ 23,33 - 26/01/23 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA, 379995	000000000000476	54	5	38,88		38,88
27/02/2023	VALOR REF. DOC 00000000000476, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBI MENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023 - 326969217/01 R\$ 15,55 E 321395832/01 R\$ 23,33 - 26/01/23 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA, 379995	000000000000476	54	7		38,88-	0,00

Débitos: 34.692,82 Créditos: 34.692,82- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.03.01.00004 1747 IRRF A RECUPERAR Sd. Ant.: 419.553,01

10/02/2023	SERV. PRESTADOS DOC 00000003053/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 03/01/2023 - 00000003053 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA JANEIRO/2023	00000003053/01	54	7	22.049,16		441.602,17
16/02/2023	SERV. PRESTADOS DOC 00000003063/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 02/02/2023 - 00000003063 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA FEIRA DE SANTANA COMPETENCIA 02/2023	00000003063/01	54	7	22.049,16		463.651,33

Débitos: 44.098,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 463.651,33

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO Sd. Ant.: 53.706,32

01/02/2023	VALOR REF. NF. 00000001268 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA FEIRA	00000001268	54	1201	385,00		54.091,32
01/02/2023	VALOR REF. NF. 00000001353 - FMEDICAL QUALIDADE EM PARAMENTAÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23 - UPA FEIRA	00000001353	54	1201	3.100,00		57.191,32
01/02/2023	VALOR REF. NF. 00000019566 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - REM 27/01/23 - UPA FEIRA	00000019566	54	1201	657,33		57.848,65
01/02/2023	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 01/2023	01/2023	54	0		2.554,27-	55.294,38
01/02/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. NF.42274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MATERIAIS HOSPITALARES	42274	54	0	1.511,94		56.806,32
06/02/2023	VALOR REF. NF. 00000009667 - OMNIEL CONSULT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23 - UPA FEIRA	00000009667	54	1201	1.288,00		58.094,32
06/02/2023	VALOR REF. NF. 000000672622 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/23	000000672622	54	1201	148,55		58.242,87
07/02/2023	VALOR REF. NF. 00000001375 - FMEDICAL QUALIDADE EM PARAMENTAÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/2023 - UPA FEIRA	00000001375	54	1201	2.010,00		60.252,87
07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000466922 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/23	000000466922	54	1201	7.959,64		68.212,51
08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000019895 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/2023 - UPA FEIRA	000000019895	54	1201	1.036,77		69.249,28
08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000154013 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/2023 - UPA FEIRA	000000154013	54	1201	104,68		69.353,96
08/02/2023	VALOR REF. NF. 000002896963 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23 - UPA FEIRA	000002896963	54	1201	188,29		69.542,25
09/02/2023	VALOR REF. NF. 00000003745 - SALLUS COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23 - UPA FEIRA	00000003745	54	1201	300,00		69.842,25
09/02/2023	VALOR REF. NF. 00000009697 - OMNIEL CONSULT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/2023 - UPA FEIRA	00000009697	54	1201	599,50		70.441,75
13/02/2023	VALOR REF. NF. 00000006767 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/23	00000006767	54	1201	1.161,00		71.602,75
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000467355 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/23	000000467355	54	1201	2.541,00		74.143,75
28/02/2023	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 02/2023	02/2023	54	0	18.316,81		92.460,56
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR PGMT DE EMP. REC. CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0		8,61-	92.451,95
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0		37.980,17-	54.471,78
28/02/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0	747,90		55.219,68
28/02/2023	VL REF ENT. P/ EMP. RECEBIDO CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0	238,15		55.457,83

Débitos: 42.294,56 Créditos: 40.543,05- Saldo Atual: 55.457,83

Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC Sd. Ant.: 1.434,81

28/02/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0	78,39		1.513,20
28/02/2023	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 02/2023	02/2023	54	0	1.995,60		3.508,80
28/02/2023	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DE SALDO DMME 02/2023	02/2023	54	0		0,01-	3.508,79
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0		1.373,17-	2.135,62

Débitos: 2.073,99 Créditos: 1.373,18- Saldo Atual: 2.135,62

Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 38.061,08

01/02/2023	VALOR REF. NF. 00000000360 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. JAN/23 - UPA FEIRA	00000000360	54	1201	918,00		38.979,08
01/02/2023	VALOR REF. NF. 00000023006 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	00000023006	54	1201	954,80		39.933,88
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000178891 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000178891	54	1201	716,80		40.650,68
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000178892 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000178892	54	1201	9.625,50		50.276,18
01/02/2023	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 01/2023	01/2023	54	0		12.215,10-	38.061,08
03/02/2023	VALOR REF. NF. 00000023453 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	00000023453	54	1201	78,00		38.139,08
07/02/2023	VALOR REF. NF. 00000052359 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - FEV/23 - UPA FEIRA	00000052359	54	1201	9.355,94		47.495,02
14/02/2023	VALOR REF. NF. 00000023869 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. FEV/23	00000023869	54	1201	794,00		48.289,02
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000002897367 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. FEV/23	000002897367	54	1201	235,48		48.524,50
28/02/2023	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 02/2023	02/2023	54	0	16.460,14		64.984,64
28/02/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0	4.158,54		69.143,18
28/02/2023	VL REF OUTRAS SAÍDAS CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0		2.303,21-	66.839,97
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0		23.349,09-	43.490,88

Débitos: 43.297,20 Créditos: 37.867,40- Saldo Atual: 43.490,88

Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO Sd. Ant.: 10.154,83

01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000472578 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. JAN/23 - REM 30/01/23 - UPA FEIRA	000000472578	54	1201	2.323,29		12.478,12
01/02/2023	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 01/2023	01/2023	54	0		2.323,29-	10.154,83
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0		7.392,80-	2.762,03
28/02/2023	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 02/2023	02/2023	54	0	2.068,96		4.830,99

Débitos: 4.392,25 Créditos: 9.716,09- Saldo Atual: 4.830,99

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 72.178,06

01/02/2023	VALOR REF. NF. 00000042274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - REM 27/01/23 - UPA FEIRA	00000042274	54	1201	1.511,94		73.690,00
01/02/2023	VALOR REF. NF. 00000042289 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - REM 30/01/23 - UPA FEIRA	00000042289	54	1201	1.655,45		75.345,45
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000107319 - FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000107319	54	1201	395,00		75.740,45
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000153124 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 -						

01/02/2023	REM 30/01/23 - UPA FEIRA	000000153124	54	1201	449,13		76.189,58
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000383189 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA - MEDICAMENTOS - RE F. JAN/23 - REM 30/01/23 - UPA FEIRA	000000383189	54	1201	3.932,40		80.121,98
01/02/2023	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 01/2023	01/2023	54	0		16.570,78-	63.551,20
01/02/2023	VL REF ESTORNO REF. NF.42274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MATERIAIS HOSPITALARES	42274	54	0		1.511,94-	62.039,26
07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000107774 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF . FEV/2023 - UPA FEIRA	000000107774	54	1201	416,34		62.455,60
07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000130397 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICA MENTOS - REF. FEV/23 - UPA FEIRA	000000130397	54	1201	1.117,40		63.573,00
08/02/2023	VALOR REF. NF. 00000002349 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - R EF. FEV/23 - UPA FEIRA	00000002349	54	1201	7.376,00		70.949,00
08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000129486 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - REF. FEV/2023 - UPA FEIRA	000000129486	54	1201	417,00		71.366,00
08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000154006 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. FEV/2023 - UPA FEIRA	000000154006	54	1201	269,62		71.635,62
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000014400 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/ 2023	000000014400	54	1201	2.373,84		74.009,46
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000229134 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV /23	000000229134	54	1201	1.598,47		75.607,93
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000467434 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP ITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23	000000467434	54	1201	2.522,02		78.129,95
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000673716 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENT OS REF. FEV/23	000000673716	54	1201	185,26		78.315,21
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000383 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS RE F. FEV/23	000000000383	54	1201	2.589,60		80.904,81
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000061306 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23	000000061306	54	1201	5.967,00		86.871,81
28/02/2023	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 02/2023	02/2023	54	0	34.006,10		120.877,91
28/02/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0	15.672,88		136.550,79
28/02/2023	VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0	279,62		136.830,41
28/02/2023	VL REF ENT. P/ EMP. RECEBIDO CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0	270,50		137.100,91
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0		2,93-	137.097,98
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR PGMT DE EMP. REC. CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0		20,63-	137.077,35
28/02/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0		757,64-	136.319,71
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0		89.094,68-	47.225,03

Débitos: 83.005,57 Créditos: 107.958,60- Saldo Atual: 47.225,03

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.: 9.786,01

28/02/2023 VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 02/2023 02/2023 54 0 8.117,47 17.903,48

Débitos: 8.117,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.903,48

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 11.900,57

01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000217466 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO L TDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. FEV/23 - UPA FEIRA	000000217466	54	1201	146,00		12.046,57
03/02/2023	VALOR REF. NF. 000000004759 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. FEV/23 - UPA FEIRA	000000004759	54	1201	623,20		12.669,77
03/02/2023	VALOR REF. NF. 000000011132 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. FEV/23 - UPA FEIRA	000000011132	54	1201	499,80		13.169,57
03/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000612075 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENT E REF. FEV/23	0000000612075	54	1201	2.283,09		15.452,66
06/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000925 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENT E- REF. FEV/23 - UPA FEIRA	000000000925	54	1201	884,00		16.336,66
09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001548 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. FEV/23 - UPA FEIRA	000000001548	54	1201	344,00		16.680,66
09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000006503 - PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. FEV/23 - UPA FEIRA	000000006503	54	1201	330,00		17.010,66
09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000093831 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIE NTE - REF. FEV/23 - UPA FEIRA	000000093831	54	1201	1.120,00		18.130,66
23/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001567 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. FEV/23	000000001567	54	1201	225,00		18.355,66
28/02/2023	VL REF ENT. P/ EMP. RECEBIDO CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0	194,45		18.550,11
28/02/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0	49,80		18.599,91
28/02/2023	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 02/2023	02/2023	54	0	4.237,33		22.837,24
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0		11.903,09-	10.934,15

Débitos: 10.936,67 Créditos: 11.903,09- Saldo Atual: 10.934,15

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 69.570,97

01/02/2023 VALOR REF. NF. 000000006999 - ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE ARAUJO LTDA - MATERIAIS DE MA NUTENÇÃO - REF JAN/23 - UPA FEIRA 000000006999 54 1201 4.519,50 74.090,47

01/02/2023 VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 01/2023 01/2023 54 0 4.519,50- 69.570,97

Débitos: 4.519,50 Créditos: 4.519,50- Saldo Atual: 69.570,97

Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO Sd. Ant.: 11.355,24

28/02/2023 VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 02/2023 02/2023 54 0 27,12 11.382,36

28/02/2023 VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 02/2023 02/2023 54 0 384,72- 10.997,64

Débitos: 27,12 Créditos: 384,72- Saldo Atual: 10.997,64

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.: 800,24

28/02/2023 VL REF APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 02/2023 02/2023 54 0 800,24- 0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 800,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.05.01.00003 2455 SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A APROPRIAR Sd. Ant.: 994,15

28/02/2023 VL REF APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 02/2023 02/2023 54 0 99,42- 894,73

Débitos: 0,00 Créditos: 99,42- Saldo Atual: 894,73

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.: 10.289.606,67

28/02/2023 VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - UPA FEIRA CTR N° 052/2018 RECURSO CONTRATO 02/2023. 02/2023 54 0 1.469.943,81- 8.819.662,86

Débitos: 0,00 Créditos: 1.469.943,81- Saldo Atual: 8.819.662,86

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.: 220.874,36-

01/02/2023	VALOR REF. 007583 - NF. 000000000360 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000000360	54	1201	918,00-	221.792,36-
01/02/2023	VALOR REF. 007603 - NF. 000000001268 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000001268	54	1201	385,00-	222.177,36-
01/02/2023	VALOR REF. 006157 - NF. 000000001353 - FMEDICAL QUALIDADE EM PARAMENTAÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23 - UPA FEIRA	000000001353	54	1201	3.100,00-	225.277,36-
01/02/2023	VALOR REF. 007972 - NF. 000000006999 - ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE ARAUJO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000006999	54	1201	4.519,50-	229.796,86-
01/02/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000015804 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000015804	54	1201	88,95-	229.885,81-
01/02/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000015810 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000015810	54	1201	88,95-	229.974,76-
01/02/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000015812 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000015812	54	1201	88,95-	230.063,71-
01/02/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000016506 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000016506	54	1201	88,95-	230.152,66-
01/02/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000016630 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000016630	54	1201	88,95-	230.241,61-
01/02/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000016718 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000016718	54	1201	88,95-	230.330,56-
01/02/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000016970 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000016970	54	1201	88,95-	230.419,51-
01/02/2023	VALOR REF. 006061 - NF. 000000019566 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - REM 27/01/23 - UPA FEIRA	000000019566	54	1201	657,33-	231.076,84-
01/02/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000023006 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000023006	54	1201	954,80-	232.031,64-
01/02/2023	VALOR REF. 005660 - NF. 000000042274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - REM 27/01/23 - UPA FEIRA	000000042274	54	1201	1.511,94-	233.543,58-
01/02/2023	VALOR REF. 005660 - NF. 000000042289 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - REM 30/01/23 - UPA FEIRA	000000042289	54	1201	1.655,45-	235.199,03-
01/02/2023	VALOR REF. 007986 - NF. 000000107319 - FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000107319	54	1201	395,00-	235.594,03-
01/02/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000153124 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - REM 30/01/23 - UPA FEIRA	000000153124	54	1201	449,13-	236.043,16-
01/02/2023	VALOR REF. 001553 - NF. 000000178891 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000178891	54	1201	716,80-	236.759,96-
01/02/2023	VALOR REF. 001553 - NF. 000000178892 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000178892	54	1201	9.625,50-	246.385,46-
01/02/2023	VALOR REF. 007753 - NF. 000000217466 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. FEV/23 - UPA FEIRA	000000217466	54	1201	146,00-	246.531,46-
01/02/2023	VALOR REF. 001394 - NF. 000000383189 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - REM 30/01/23 - UPA FEIRA	000000383189	54	1201	3.932,40-	250.463,86-
01/02/2023	VALOR REF. 001556 - NF. 000000472578 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. JAN/23 - REM 30/01/23 - UPA FEIRA	000000472578	54	1201	2.323,29-	252.787,15-
01/02/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. NF.42274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MATERIAIS HOSPITALARES	42274	54	0	1.511,94-	254.299,09-
01/02/2023	VL REF ESTORNO REF. NF.42274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MATERIAIS HOSPITALARES	42274	54	0	1.511,94	252.787,15-
02/02/2023	PGTO. 007881 - DOC. 00000003684/01, DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	00000003684/01	54	3	9.798,00	242.989,15-
02/02/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000015280/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000015280/01	54	3	87,62	242.901,53-
02/02/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000015281/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000015281/01	54	3	87,62	242.813,91-
02/02/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000037734/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000037734/01	54	3	1.181,16	241.632,75-
03/02/2023	VALOR REF. 004115 - NF. 000000004759 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. FEV/23 - UPA FEIRA	000000004759	54	1201	623,20-	242.255,95-
03/02/2023	VALOR REF. 001551 - NF. 000000011132 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. FEV/23 - UPA FEIRA	000000011132	54	1201	499,80-	242.755,75-
03/02/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000023453 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000023453	54	1201	78,00-	242.833,75-
03/02/2023	VALOR REF. 000013 - NF. 000000612075 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/23	000000612075	54	1201	2.283,09-	245.116,84-
06/02/2023	VALOR REF. 001630 - NF. 000000000925 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE- REF. FEV/23 - UPA FEIRA	000000000925	54	1201	884,00-	246.000,84-
06/02/2023	VALOR REF. 001715 - NF. 000000009667 - OMNIEL CONSULT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23 - UPA FEIRA	000000009667	54	1201	1.288,00-	247.288,84-
06/02/2023	PGTO. 005509 - DOC. 000000106561/01, FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000106561/01	54	3	368,52	246.920,32-
06/02/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000127907/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2023 - UPA FEIRA	000000127907/01	54	3	1.130,60	245.789,72-
06/02/2023	PGTO. 001231 - DOC. 000000129355/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS REF. JAN/2023 - UPA FEIRA	000000129355/01	54	3	1.159,00	244.630,72-
06/02/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000672622 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA -					

16/02/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000128639/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000128639/01	54	3	1.000,10	394.867,78-
16/02/2023	PGTO. 001231 - DOC. 000000129806/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000129806/01	54	3	2.317,20	392.550,58-
16/02/2023	PGTO. 001231 - DOC. 000000129879/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000129879/01	54	3	7.822,60	384.727,98-
16/02/2023	PGTO. 001231 - DOC. 000000129897/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000129897/01	54	3	195,00	384.532,98-
16/02/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000153124/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - REM 30/01/23 - UPA FEIRA	000000153124/01	54	3	449,13	384.083,85-
16/02/2023	PGTO. 001553 - DOC. 000000178891/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000178891/01	54	3	716,80	383.367,05-
16/02/2023	PGTO. 001553 - DOC. 000000178892/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000178892/01	54	3	9.625,50	373.741,55-
16/02/2023	PGTO. 001394 - DOC. 000000383189/01, HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA , MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - REM 30/01/23 - UPA FEIRA	000000383189/01	54	3	3.932,40	369.809,15-
16/02/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000445045/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000445045/01	54	3	869,00	368.940,15-
16/02/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000445046/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000445046/01	54	3	434,00	368.506,15-
16/02/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000461520/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000461520/01	54	3	488,00	368.018,15-
16/02/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000461641/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000461641/01	54	3	3.765,44	364.252,71-
16/02/2023	PGTO. 001556 - DOC. 000000472578/01, IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. JAN/23 - REM 30/01/23 - UPA FEIRA	000000472578/01	54	3	2.323,29	361.929,42-
16/02/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000669406/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000669406/01	54	3	429,56	361.499,86-
16/02/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000669407/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000669407/01	54	3	193,29	361.306,57-
16/02/2023	PGTO. 000835 - DOC. 000002896252/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000002896252/01	54	3	640,00	360.666,57-
23/02/2023	PGTO. 001808 - DOC. 00000000029/01, NOVA ERA REFEICOES, GENEROS ALIMENTÍCIOS REF. JAN/23 - UPA FEIRA	00000000029/01	54	3	135.668,16	224.998,41-
23/02/2023	PGTO. 007603 - DOC. 00000001268/01, G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA FEIRA	00000001268/01	54	3	385,00	224.613,41-
23/02/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001567 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. FEV/23	000000001567	54	1201	225,00-	224.838,41-
23/02/2023	PGTO. 006644 - DOC. 000000002262/01, SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000002262/01	54	3	8.016,00	216.822,41-
23/02/2023	PGTO. 007972 - DOC. 000000006999/01, ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE ARAUJO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000006999/01	54	3	4.519,50	212.302,91-
23/02/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000016970/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000016970/01	54	3	88,95	212.213,96-
23/02/2023	PGTO. 006061 - DOC. 000000019566/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - REM 27/01/23 - UPA FEIRA	000000019566/01	54	3	657,33	211.556,63-
23/02/2023	PGTO. 007986 - DOC. 000000107319/01, FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO S - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000107319/01	54	3	395,00	211.161,63-
24/02/2023	VALOR REF. 003730 - NF. 000000000329 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALARES REF. FEV/23	000000000329	54	1201	3.676,43-	214.838,06-
24/02/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000017610 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF. FEV/23	000000017610	54	1201	88,95-	214.927,01-
27/02/2023	PGTO. 001630 - DOC. 000000000925/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. FEV/23 - UPA FEIRA	000000000925/01	54	3	884,00	214.043,01-
27/02/2023	PGTO. 006157 - DOC. 000000001353/01, F MEDICAL, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23 - UPA FEIRA	000000001353/01	54	3	3.100,00	210.943,01-
27/02/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000001548/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. FEV/23 - UPA FEIRA	000000001548/01	54	3	344,00	210.599,01-
27/02/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000093831/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. FEV/23 - UPA FEIRA	000000093831/01	54	3	1.120,00	209.479,01-
27/02/2023	PGTO. 007753 - DOC. 000000217466/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. FEV/23 - UPA FEIRA	000000217466/01	54	3	146,00	209.333,01-

Débitos: 247.905,80 Créditos: 236.364,45- Saldo Atual: 209.333,01-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 36.976,94-

02/02/2023	PGTO. 001450 - DOC. 000000001269/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE - DEZEMBRO/2022	000000001269/01	54	3	550,00	36.426,94-
02/02/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000009386/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - JULHO/2022	000000009386/01	54	3	637,74	35.789,20-
02/02/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000009396/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - AGOSTO/2022	000000009396/01	54	3	637,74	35.151,46-
02/02/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000009436/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - SETEMBRO/2022	000000009436/01	54	3	637,74	34.513,72-
02/02/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000009468/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - OUTUBRO/2022	000000009468/01	54	3	637,74	33.875,98-
02/02/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000009554/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - NOVEMBRO/2022	000000009554/01	54	3	634,33	33.241,65-
02/02/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000009628/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - DEZEMBRO/2022	000000009628/01	54	3	672,71	32.568,94-
02/02/2023	PGTO. 001646 - DOC. 000000020233/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS E M ORTOPEDIA REF DEZ/2022	000000020233/01	54	3	13.317,00	19.251,94-
02/02/2023	PGTO. 005598 - DOC. 000015874689/01, ALFA SEGURADORA S.A., SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 60381620 APOLICE 01.0118.000214328 - VIGENCIA 14/12/22 A 14/12/23	000015874689/01	54	3	298,26	18.953,68-
02/02/2023	PGTO. 007411 - DOC. 202300000004/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000004/01	54	3	1.061,50	17.892,18-
02/02/2023	PGTO. 007411 - DOC. 202300000005/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000005/01	54	3	965,00	16.927,18-
06/02/2023	PGTO. 001544 - DOC. 202300000005/01, QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP, SERVICIO DE LAVANDERIA - DEZEMBRO/2022	202300000005/01	54	3	6.301,53	10.625,65-
07/02/2023	VALOR REF. 007672 - NF. 000000010008 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE RF. FEV/23 - UPA FEIRA	000000010008	54	1210	367,48-	10.993,13-
07/02/2023	VALOR REF. 001434 - NF. 000000011352 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICIO DE TRANSPORTE - JANEIRO/2023	000000011352	54	1210	327,06-	11.320,19-
08/02/2023	VALOR REF. 007888 - NF. 000000000014 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICOS - DEZEMBRO/2022	000000000014	54	1210	8.163,90-	19.484,09-
08/02/2023	VALOR REF. 007888 - NF. 000000000015 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICOS - DEZEMBRO/2022	000000000015	54	1210	1.158,00-	20.642,09-
08/02/2023	VALOR REF. 001242 - NF. 000000024161 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JAN/23 - UPA FEIRA	000000024161	54	1210	1.198,20-	21.840,29-
09/02/2023	VALOR REF. 007023 - NF. 000000000084 - FERNANDO ANTONIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000000084	54	1210	10.000,00-	31.840,29-
09/02/2023	PGTO. 001553 - DOC. 000000006076/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE E ANALIZADOR DE COAGULACAO - JANEIRO/2023	000000006076/01	54	3	550,00	21.290,29-
09/02/2023	PGTO. 001553 - DOC. 000000006077/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA - JANEIRO/2023	000000006077/01	54	3	3.700,00	27.590,29-
09/02/2023	VALOR REF. 001544 - NF. 000000202336 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA - JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000202336	54	1210	6.791,19-	34.381,48-
09/02/2023	PGTO. 004971 - DOC. 000000708732/01, PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANÁLISES CLÍNICAS - JANEIRO/2023	000000708732/01	54	3	1.943,89	32.437,59-
09/02/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000091363948/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, LOCACAO DE RECIPIENTE CRIOG O2 - JANEIRO/2023	000091363948/01	54	3	1.586,22	30.851,37-
09/02/2023	PGTO. 007195 - DOC. 202300000038/01, SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI, SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS - DEZEMBRO/2022	202300000038/01	54	3	2.249,05	28.602,32-
13/02/2023	VALOR REF. 007892 - NF. 000000000003 - ALICE GRAMOSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	000000000003	54	1210	2.940,00-	31.542,32-
13/02/2023	VALOR REF. 007188 - NF. 000000000050 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	000000000050	54	1210	4.311,56-	35.853,88-
13/02/2023	VALOR REF. 007188 - NF. 000000000051 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO	000000000051	54	1210		

S CLINICO - JANEIRO/2023					000000000051	54	1210		10.994,48-	46.848,36-
13/02/2023 VALOR REF. 006964 - NF. 000000000055 - ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023					000000000055	54	1210		13.132,00-	59.980,36-
13/02/2023 PGTO. 007023 - DOC. 00000000084/01, FERNANDO ANTONIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA - REF. JAN/23 - UPA FEIRA					00000000084/01	54	3	10.000,00		49.980,36-
13/02/2023 VALOR REF. 003611 - NF. 00000000125 - DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - JANEIRO/2023					00000000125	54	1210		2.254,00-	52.234,36-
13/02/2023 VALOR REF. 007036 - NF. 00000000208 - L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia - JANEIRO/2023					00000000208	54	1210		1.109,75-	53.344,11-
13/02/2023 VALOR REF. 001025 - NF. 000000000499 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM DIARISTA - JANEIRO/2023					000000000499	54	1210		10.451,16-	63.795,27-
13/02/2023 VALOR REF. 001587 - NF. 00000001307 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF 01/2023					00000001307	54	1210		4.632,00-	68.427,27-
13/02/2023 PGTO. 001434 - DOC. 000000011352/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMO S DE SALVADOR, SERVIÇO DE TRANSPORTE - JANEIRO/2023					000000011352/01	54	3	327,06		68.100,21-
13/02/2023 VALOR REF. 006361 - NF. 00000536446 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO PLACA RUK1I22 - PERIODO 17/12/22 A 16/01/23					00000536446	54	1210		2.376,86-	70.477,07-
13/02/2023 VALOR REF. 007937 - NF. 202300000003 - GABRIELLE FERREIRA SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023					202300000003	54	1210		9.016,00-	79.493,07-
13/02/2023 VALOR REF. 006284 - NF. 202300000003 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO E PEDIATRA REF JANEIRO/2023					202300000003	54	1210		10.036,00-	89.529,07-
13/02/2023 VALOR REF. 007937 - NF. 202300000004 - GABRIELLE FERREIRA SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023					202300000004	54	1210		980,00-	90.509,07-
13/02/2023 VALOR REF. 001622 - NF. 202300000004 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023					202300000004	54	1210		3.377,50-	93.886,57-
13/02/2023 VALOR REF. 001646 - NF. 202300000005 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia - JANEIRO/2023					202300000005	54	1210		12.207,25-	106.093,82-
13/02/2023 VALOR REF. 001575 - NF. 202300000005 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS EM DIRECAO MEDICA - JANEIRO/2023					202300000005	54	1210		14.475,00-	120.568,82-
13/02/2023 VALOR REF. 001596 - NF. 202300000005 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023					202300000005	54	1210		10.064,95-	130.633,77-
13/02/2023 VALOR REF. 001575 - NF. 202300000006 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023					202300000006	54	1210		1.061,50-	131.695,27-
13/02/2023 VALOR REF. 001574 - NF. 202300000007 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023					202300000007	54	1210		12.641,50-	144.336,77-
13/02/2023 VALOR REF. 001575 - NF. 202300000007 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CIRURGIA REF JANEIRO/2023					202300000007	54	1210		3.884,12-	148.220,89-
13/02/2023 VALOR REF. 006721 - NF. 202300000008 - ALANA SANTOS OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023					202300000008	54	1210		2.146,10-	150.366,99-
13/02/2023 VALOR REF. 004993 - NF. 202300000012 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL REF JANEIRO/2023					202300000012	54	1210		2.156,00-	152.522,99-
14/02/2023 VALOR REF. 004100 - NF. 000000000001 - LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023					000000000001	54	1210		7.970,90-	160.493,89-
14/02/2023 VALOR REF. 005884 - NF. 000000000001 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023					000000000001	54	1210		1.061,50-	161.555,39-
14/02/2023 VALOR REF. 004889 - NF. 000000000001 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA REF JANEIRO/2023					000000000001	54	1210		11.580,00-	173.135,39-
14/02/2023 VALOR REF. 004889 - NF. 000000000002 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023					000000000002	54	1210		4.535,50-	177.670,89-
14/02/2023 VALOR REF. 005354 - NF. 000000000003 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023					000000000003	54	1210		9.746,50-	187.417,39-
14/02/2023 VALOR REF. 007889 - NF. 000000000004 - GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023					000000000004	54	1210		16.170,00-	203.587,39-
14/02/2023 VALOR REF. 006330 - NF. 000000000010 - LIPVR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia - JANEIRO/2023					000000000010	54	1210		6.851,50-	210.438,89-
14/02/2023 VALOR REF. 004707 - NF. 000000000011 - RCL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023					000000000011	54	1210		3.329,25-	213.768,14-
14/02/2023 VALOR REF. 007888 - NF. 000000000013 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023					000000000013	54	1210		2.123,00-	215.891,14-
14/02/2023 VALOR REF. 007888 - NF. 000000000016 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023					000000000016	54	1210		1.158,00-	217.049,14-
14/02/2023 VALOR REF. 007363 - NF. 000000000021 - AFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023					000000000021	54	1210		5.713,40-	222.762,54-
14/02/2023 VALOR REF. 007161 - NF. 000000000038 - LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023					000000000038	54	1210		2.156,00-	224.918,54-
14/02/2023 VALOR REF. 005288 - NF. 000000000047 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS ORTOPEDISTA REF JANEIRO/2023					000000000047	54	1210		9.212,00-	234.130,54-
14/02/2023 VALOR REF. 006867 - NF. 000000000048 - OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023					000000000048	54	1210		4.246,00-	238.376,54-
14/02/2023 VALOR REF. 004231 - NF. 000000000049 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO GERAL REF JANEIRO/2023					000000000049	54	1210		12.397,00-	250.773,54-
14/02/2023 VALOR REF. 007457 - NF. 000000000051 - FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia - JANEIRO/2023					000000000051	54	1210		3.381,00-	254.154,54-
14/02/2023 VALOR REF. 005712 - NF. 000000000066 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIDADE CIRURGIA REF JANEIRO/2023					000000000066	54	1210		4.508,00-	258.662,54-
14/02/2023 VALOR REF. 007803 - NF. 000000000079 - DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia - JANEIRO/2023					000000000079	54	1210		18.142,00-	276.804,54-
14/02/2023 VALOR REF. 007617 - NF. 000000000079 - P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEdia - SERVICOS MEDICOS ORTOPEDISTA REF JANEIRO/2023					000000000079	54	1210		6.658,50-	283.463,04-
14/02/2023 VALOR REF. 006110 - NF. 000000000120 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023					000000000120	54	1210		6.948,00-	290.411,04-
14/02/2023 VALOR REF. 001589 - NF. 000000000139 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIA REF JANEIRO/2023					000000000139	54	1210		12.766,81-	303.177,85-
14/02/2023 VALOR REF. 007148 - NF. 000000000188 - GIVANILDO T SOARES - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia - JANEIRO/2023					000000000188	54	1210		5.831,00-	309.008,85-
14/02/2023 VALOR REF. 001789 - NF. 000000000630 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023					000000000630	54	1210		5.693,50-	314.702,35-
14/02/2023 VALOR REF. 007615 - NF. 000000000841 - A M FISIOTERAPIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia - JANEIRO/2023					000000000841	54	1210		2.450,00-	317.152,35-
14/02/2023 VALOR REF. 005689 - NF. 000000005585 - OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023					000000005585	54	1210		6.755,00-	323.907,35-
14/02/2023 VALOR REF. 007359 - NF. 000000202384 - M&J SERVICOS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS ULTRASSON REF JANEIRO/2023					000000202384	54	1210		5.283,37-	329.190,72-
14/02/2023 VALOR REF. 006788 - NF. 202300000002 - JULIANE PINTO DOS SANTOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023					202300000002	54	1210		4.365,00-	333.555,72-
14/02/2023 VALOR REF. 007131 - NF. 202300000002 - K DE C PORTUGAL - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - JANEIRO/2023					202300000002	54	1210		9.016,00-	342.571,72-
14/02/2023 VALOR REF. 001618 - NF. 202300000004 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DIARISTA REF JANEIRO/2023					202300000004	54	1210		11.387,00-	353.958,72-
14/02/2023 VALOR REF. 003639 - NF. 202300000004 - C.A ROCHA - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023					202300000004	54	1210		11.676,50-	365.635,22-
14/02/2023 VALOR REF. 005105 - NF. 202300000004 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023					202300000004	54	1210		8.492,00-	374.127,22-
14/02/2023 VALOR REF. 001620 - NF. 202300000005 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICOS MEDICOS PEDIATRIA REF JANEIRO/2023					202300000005	54	1210		8.617,45-	382.744,67-
14/02/2023 VALOR REF. 001579 - NF. 202300000005 - M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023					202300000005	54	1210		4.246,00-	386.990,67-
14/02/2023 VALOR REF. 005105 - NF. 202300000005 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS PEDIATRIA REF JANEIRO/2023					202300000005	54	1210		6.755,00-	393.745,67-
14/02/2023 VALOR REF. 001572 - NF. 202300000006 - LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA - JANEIRO/2023					202300000006	54	1210		12.834,50-	406.580,17-
14/02/2023 VALOR REF. 006131 - NF. 202300000007 - CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023					202300000007	54	1210		12.738,00-	419.318,17-
14/02/2023 VALOR REF. 003749 - NF. 202300000008 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023					202300000008	54	1210		11.676,50-	430.994,67-

14/02/2023	VALOR REF. 001574 - NF. 202300000009 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	202300000009	54	1210	3.860,00-	434.854,67-
14/02/2023	VALOR REF. 005887 - NF. 202300000012 - J V LOPES SERVIÇOS MÉDICO - SERVICOS MEDICOS C LINICO - JANEIRO/2023	202300000012	54	1210	2.663,40-	437.518,07-
14/02/2023	VALOR REF. 005887 - NF. 202300000014 - J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	202300000014	54	1210	2.663,40-	440.181,47-
14/02/2023	VALOR REF. 006872 - NF. 202300000016 - GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGIC A LTDA. - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	202300000016	54	1210	5.307,50-	445.488,97-
14/02/2023	VALOR REF. 000863 - NF. 202300003060 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - JAN/2023	202300003060	54	1210	2.563,10-	448.052,07-
14/02/2023	VALOR REF. 007396 - NF. 584300000623 - K J SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	584300000623	54	1210	8.624,00-	456.676,07-
15/02/2023	VALOR REF. 007993 - NF. 000000000046 - CFM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - JANEIRO/2023	000000000046	54	1210	5.741,75-	462.417,82-
15/02/2023	VALOR REF. 008003 - NF. 000000000078 - MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - JANEIRO/2023	000000000078	54	1210	2.196,50-	464.614,32-
15/02/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000137 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV.	000000000137	54	1210	309,68-	464.924,00-
15/02/2023	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001009 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2023	000000001009	54	1210	3.050,00-	467.974,00-
15/02/2023	VALOR REF. 001729 - NF. 000000004862 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - L OCACAO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT - JANEIRO/2023	000000004862	54	1210	4.290,00-	472.264,00-
15/02/2023	PGTO. 006361 - DOC. 000000536446/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO PLACA RUK1I22 - PERIODO 17/12/22 A 16/01/23	000000536446/01	54	3	2.376,86	469.887,14-
15/02/2023	VALOR REF. 007997 - NF. 202300000002 - NATALIA SANTOS CRUZ LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	202300000002	54	1210	979,90-	470.867,04-
15/02/2023	VALOR REF. 007994 - NF. 202300000004 - LBS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	202300000004	54	1210	965,00-	471.832,04-
15/02/2023	VALOR REF. 007477 - NF. 202300000006 - PEDRO WENDEL SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICOS - DEZEMBRO/2022	202300000006	54	1210	1.176,00-	473.008,04-
15/02/2023	VALOR REF. 007999 - NF. 202300000019 - CACO SEVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022	202300000019	54	1210	1.600,62-	474.608,66-
15/02/2023	VALOR REF. 007999 - NF. 202300000022 - CACO SEVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - JANEIRO/2023	202300000022	54	1210	4.925,00-	479.533,66-
15/02/2023	VALOR REF. 001558 - NF. 202300000071 - PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA DE GERADORES - JANEIRO/2023	202300000071	54	1210	855,00-	480.388,66-
15/02/2023	VALOR REF. 006656 - NF. 202300000075 - TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA - S ERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - FEVEREIRO/2023	202300000075	54	1210	483,55-	480.872,21-
15/02/2023	VALOR REF. 007195 - NF. 202300000482 - SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI - SERVICIO DE EXAMES OCUPACIONAIS - PERIODO 01/11/22 A 02/02/2023	202300000482	54	1210	1.667,30-	482.539,51-
16/02/2023	PGTO. 007892 - DOC. 000000000003/01, ALICE GRAMOSA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	000000000003/01	54	3	2.940,00	479.599,51-
16/02/2023	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001275 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS BIRELI - S ERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2023	000000001275	54	1210	14.250,00-	493.849,51-
16/02/2023	VALOR REF. 001553 - NF. 000000006230 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCACAO DE ANALIZADOR DE COAGULACAO - FEVEREIRO/2023	000000006230	54	1210	550,00-	494.399,51-
16/02/2023	VALOR REF. 001553 - NF. 000000006231 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA - FEVEREIRO/2023	000000006231	54	1210	3.700,00-	498.099,51-
16/02/2023	PGTO. 007672 - DOC. 000000010008/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTA RF. FEV/23 - UPA FEIRA	000000010008/01	54	3	367,48	497.732,03-
16/02/2023	PGTO. 001242 - DOC. 000000024161/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JAN/23 - UPA FEIRA	000000024161/01	54	3	1.198,20	496.533,83-
16/02/2023	PGTO. 001544 - DOC. 000000202336/01, QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP, SERVICIO DE LAVANDERIA - JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000202336/01	54	3	6.791,19	489.742,64-
16/02/2023	VALOR REF. 007774 - NF. 000020232601 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2023	000020232601	54	1210	2.290,00-	492.032,64-
16/02/2023	VALOR REF. 007774 - NF. 000020232602 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2023	000020232602	54	1210	1.190,00-	493.222,64-
16/02/2023	VALOR REF. 006737 - NF. 202300000897 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE - CONTRIBUCAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - FEV/2023	202300000897	54	1210	973,56-	494.196,20-
17/02/2023	VALOR REF. 000059 - NF. 000020231373 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - JANEIRO/2023	000020231373	54	1210	650,00-	494.846,20-
23/02/2023	PGTO. 007888 - DOC. 000000000014/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICOS - DEZEMBRO/2022	000000000014/01	54	3	8.163,90	486.682,30-
23/02/2023	PGTO. 007888 - DOC. 000000000015/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICOS - DEZEMBRO/2022	000000000015/01	54	3	1.158,00	485.524,30-
23/02/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000137/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM CADASTRO, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - PERIODO 16/01 A 31/01/2023	000000000137/01	54	3	309,68	485.214,62-
23/02/2023	PGTO. 007477 - DOC. 202300000006/01, PEDRO WENDEL SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICOS - DEZEMBRO/2022	202300000006/01	54	3	1.176,00	484.038,62-
23/02/2023	PGTO. 000863 - DOC. 202300003060/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - JAN/2023	202300003060/01	54	3	2.563,10	481.475,52-
24/02/2023	VALOR REF. 005059 - NF. 000000001236 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A - CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2022	000000001236	54	1210	1.030,92-	482.506,44-
24/02/2023	VALOR REF. 005059 - NF. 000000004989 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023	000000004989	54	1210	1.030,92-	483.537,36-
24/02/2023	VALOR REF. 001528 - NF. 000000220228 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTA NA - VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000000220228	54	1210	3.294,52-	486.831,88-
24/02/2023	PGTO. 001528 - DOC. 000000220228/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000000220228/01	54	3	3.294,52	483.537,36-
24/02/2023	VALOR REF. 005942 - NF. 000002575403 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CONTA DE TELEFONE - JANEIRO/2023	000002575403	54	1210	216,66-	483.754,02-
24/02/2023	PGTO. 001558 - DOC. 202300000071/01, PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA DE GERADORES - JANEIRO/2023	202300000071/01	54	3	855,00	482.899,02-
27/02/2023	PGTO. 004100 - DOC. 000000000001/01, LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	000000000001/01	54	3	7.970,90	474.928,12-
27/02/2023	PGTO. 005884 - DOC. 000000000001/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	000000000001/01	54	3	1.061,50	473.866,62-
27/02/2023	PGTO. 004889 - DOC. 000000000001/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS PEDIATRIA REF JANEIRO/2023	000000000001/01	54	3	11.580,00	462.286,62-
27/02/2023	PGTO. 004889 - DOC. 000000000002/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	000000000002/01	54	3	4.535,50	457.751,12-
27/02/2023	PGTO. 005354 - DOC. 000000000003/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	000000000003/01	54	3	9.746,50	448.004,62-
27/02/2023	PGTO. 007889 - DOC. 000000000004/01, GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	000000000004/01	54	3	16.170,00	431.834,62-
27/02/2023	PGTO. 006330 - DOC. 000000000010/01, LIPVR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - JANEIRO/2023	000000000010/01	54	3	6.851,50	424.983,12-
27/02/2023	PGTO. 004707 - DOC. 000000000011/01, RCL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	000000000011/01	54	3	3.329,25	421.653,87-
27/02/2023	PGTO. 007888 - DOC. 000000000013/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	000000000013/01	54	3	2.123,00	419.530,87-
27/02/2023	PGTO. 007888 - DOC. 000000000016/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	000000000016/01	54	3	1.158,00	418.372,87-
27/02/2023	PGTO. 007161 - DOC. 000000000038/01, LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	000000000038/01	54	3	2.156,00	416.216,87-
27/02/2023	PGTO. 005288 - DOC. 000000000047/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS ORTOPEDISTA REF JANEIRO/2023	000000000047/01	54	3	9.212,00	407.004,87-
27/02/2023	PGTO. 006867 - DOC. 000000000048/01, OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	000000000048/01	54	3	4.246,00	402.758,87-
27/02/2023	PGTO. 004231 - DOC. 000000000049/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO GERAL REF JANEIRO/2023	000000000049/01	54	3	12.397,00	390.361,87-
27/02/2023	PGTO. 007188 - DOC. 000000000050/01, BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	000000000050/01	54	3	4.311,56	386.050,31-
27/02/2023	PGTO. 007188 - DOC. 000000000051/01, BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CL	000000000051/01	54	3	4.311,56	386.050,31-

27/02/2023	INICO - JANEIRO/2023 PGTO. 006964 - DOC. 000000000055/01, ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	000000000051/01 54	3	10.994,48		375.055,83-
27/02/2023	PGTO. 005712 - DOC. 000000000066/01, EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR, SERVICOS MEDICOS ESPECIALIDADE CIRURGIA REF JANEIRO/2023	000000000066/01 54	3	13.132,00		361.923,83-
27/02/2023	PGTO. 007617 - DOC. 000000000079/01, P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA, SERVICOS MEDICOS ORTOPEDISTA REF JANEIRO/2023	000000000079/01 54	3	4.508,00		357.415,83-
27/02/2023	PGTO. 006110 - DOC. 000000000120/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	000000000120/01 54	3	6.658,50		350.757,33-
27/02/2023	PGTO. 003611 - DOC. 000000000125/01, DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - JANEIRO/2023	000000000125/01 54	3	2.254,00		341.555,33-
27/02/2023	PGTO. 001589 - DOC. 000000000139/01, ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA , SERVICOS MEDICOS CIRURGIA REF JANEIRO/2023	000000000139/01 54	3	12.766,81		328.788,52-
27/02/2023	PGTO. 007036 - DOC. 000000000208/01, L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - JANEIRO/2023	000000000208/01 54	3	1.109,75		327.678,77-
27/02/2023	PGTO. 001025 - DOC. 000000000499/01, F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM DIARISTA - JANEIRO/2023	000000000499/01 54	3	10.451,16		317.227,61-
27/02/2023	PGTO. 001789 - DOC. 000000000630/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE E LTDA , SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	000000000630/01 54	3	5.693,50		311.534,11-
27/02/2023	PGTO. 007615 - DOC. 000000000841/01, A M FISIOTERAPIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - JANEIRO/2023	000000000841/01 54	3	2.450,00		309.084,11-
27/02/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001009/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2023	000000001009/01 54	3	3.050,00		306.034,11-
27/02/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001275/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2023	000000001275/01 54	3	14.250,00		291.784,11-
27/02/2023	PGTO. 001587 - DOC. 000000001307/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS CLINICO REF 01/2023	000000001307/01 54	3	4.632,00		287.152,11-
27/02/2023	PGTO. 001729 - DOC. 000000004862/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇAO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT - JANEIRO/2023	000000004862/01 54	3	4.290,00		282.862,11-
27/02/2023	PGTO. 005689 - DOC. 000000005585/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	000000005585/01 54	3	6.755,00		276.107,11-
27/02/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000009159 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - LOCAÇAO DE CILINDRO DE OXIGENIO - FEVEREIRO/2023	000000009159 54	1210		2.269,42-	278.376,53-
27/02/2023	PGTO. 007359 - DOC. 000000202384/01, M&J SERVICOS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS ULTRASSON REF JANEIRO/2023	000000202384/01 54	3	5.283,37		273.093,16-
27/02/2023	PGTO. 000059 - DOC. 000020231373/01, INTERFACE TELECOM. SERV. INS. EQUIP. TELECOM. LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - JANEIRO/2023	000020231373/01 54	3	650,00		272.443,16-
27/02/2023	PGTO. 007774 - DOC. 000020232601/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , ALUGUELO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2023	000020232601/01 54	3	2.290,00		270.153,16-
27/02/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000091661395 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - LOCAÇAO DE RECIPIENTE CRIOG O2 - FEVEREIRO/2023	000091661395 54	1210		2.269,42-	272.422,58-
27/02/2023	PGTO. 007997 - DOC. 202300000002/01, NATALIA SANTOS CRUZ LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	202300000002/01 54	3	979,90		271.442,68-
27/02/2023	PGTO. 006788 - DOC. 202300000002/01, JULIANE PINTO DOS SANTOS, SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	202300000002/01 54	3	4.365,00		267.077,68-
27/02/2023	PGTO. 007131 - DOC. 202300000002/01, K DE C PORTUGAL, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - JANEIRO/2023	202300000002/01 54	3	9.016,00		258.061,68-
27/02/2023	PGTO. 007937 - DOC. 202300000003/01, GABRIELLE FERREIRA SERVICOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	202300000003/01 54	3	9.016,00		249.045,68-
27/02/2023	PGTO. 006284 - DOC. 202300000003/01, FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO E PEDIATRA REF JANEIRO/2023	202300000003/01 54	3	10.036,00		239.009,68-
27/02/2023	VALOR REF. 006886 - NF. 2023000000004 - KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	202300000004 54	1210		1.078,00-	240.087,68-
27/02/2023	PGTO. 005105 - DOC. 202300000004/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	202300000004/01 54	3	8.492,00		231.595,68-
27/02/2023	PGTO. 007937 - DOC. 202300000004/01, GABRIELLE FERREIRA SERVICOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	202300000004/01 54	3	980,00		230.615,68-
27/02/2023	PGTO. 007994 - DOC. 202300000004/01, LBS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	202300000004/01 54	3	965,00		229.650,68-
27/02/2023	PGTO. 001618 - DOC. 202300000004/01, MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM DIARISTA REF JANEIRO/2023	202300000004/01 54	3	11.387,00		218.263,68-
27/02/2023	PGTO. 001622 - DOC. 202300000004/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	202300000004/01 54	3	3.377,50		214.886,18-
27/02/2023	PGTO. 003639 - DOC. 202300000004/01, C.A ROCHA, SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	202300000004/01 54	3	11.676,50		203.209,68-
27/02/2023	PGTO. 001579 - DOC. 202300000005/01, M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	202300000005/01 54	3	4.246,00		198.963,68-
27/02/2023	PGTO. 005105 - DOC. 202300000005/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOS PEDIATRA REF JANEIRO/2023	202300000005/01 54	3	6.755,00		192.208,68-
27/02/2023	PGTO. 001575 - DOC. 202300000005/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS EM DIRECAO MEDICA - JANEIRO/2023	202300000005/01 54	3	14.475,00		177.733,68-
27/02/2023	PGTO. 001620 - DOC. 202300000005/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICOS MEDICOS PEDIATRA REF JANEIRO/2023	202300000005/01 54	3	8.617,45		169.116,23-
27/02/2023	PGTO. 001596 - DOC. 202300000005/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	202300000005/01 54	3	10.064,95		159.051,28-
27/02/2023	PGTO. 001646 - DOC. 202300000005/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - JANEIRO/2023	202300000005/01 54	3	12.207,25		146.844,03-
27/02/2023	PGTO. 001575 - DOC. 202300000006/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	202300000006/01 54	3	1.061,50		145.782,53-
27/02/2023	PGTO. 006131 - DOC. 202300000007/01, CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	202300000007/01 54	3	12.738,00		133.044,53-
27/02/2023	PGTO. 001575 - DOC. 202300000007/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS CIRURGIA REF JANEIRO/2023	202300000007/01 54	3	3.884,12		129.160,41-
27/02/2023	PGTO. 001574 - DOC. 202300000007/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	202300000007/01 54	3	12.641,50		116.518,91-
27/02/2023	PGTO. 003749 - DOC. 202300000008/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	202300000008/01 54	3	11.676,50		104.842,41-
27/02/2023	PGTO. 006721 - DOC. 202300000008/01, ALANA SANTOS OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	202300000008/01 54	3	2.146,10		102.696,31-
27/02/2023	PGTO. 001574 - DOC. 202300000009/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	202300000009/01 54	3	3.860,00		98.836,31-
27/02/2023	PGTO. 004993 - DOC. 202300000012/01, TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL REF JANEIRO/2023	202300000012/01 54	3	2.156,00		96.680,31-
27/02/2023	PGTO. 005887 - DOC. 202300000012/01, J V LOPES SERVIÇOS MÉDICO, SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	202300000012/01 54	3	2.663,40		94.016,91-
27/02/2023	PGTO. 005887 - DOC. 202300000014/01, J V LOPES SERVIÇOS MÉDICO, SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	202300000014/01 54	3	2.663,40		91.353,51-
27/02/2023	PGTO. 006872 - DOC. 202300000016/01, GINECOBISTETA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA., SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	202300000016/01 54	3	5.307,50		86.046,01-
27/02/2023	PGTO. 007999 - DOC. 202300000019/01, CACO SEVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022	202300000019/01 54	3	1.600,62		84.445,39-
27/02/2023	PGTO. 007999 - DOC. 202300000022/01, CACO SEVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - JANEIRO/2023	202300000022/01 54	3	4.925,00		79.520,39-
27/02/2023	VALOR REF. 007048 - NF. 202300000062 - LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - JANEIRO/2023	202300000062 54	1210		3.984,96-	83.505,35-
27/02/2023	PGTO. 006656 - DOC. 202300000075/01, TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - FEVEREIRO/2023	202300000075/01 54	3	483,55		83.021,80-
27/02/2023	PGTO. 006737 - DOC. 202300000897/01, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - FEV/2023	202300000897/01 54	3	973,56		82.048,24-
27/02/2023	PGTO. 007396 - DOC. 584300000623/01, K J SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	584300000623/01 54	3	8.624,00		73.424,24-
28/02/2023	PGTO. 007363 - DOC. 000000000021/01, AFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	000000000021/01 54	3	5.713,40		67.710,84-
28/02/2023	PGTO. 007993 - DOC. 000000000046/01, CFM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - JANEIRO/2023	000000000046/01 54	3	5.741,75		61.969,09-

28/02/2023	PGTO. 007457 - DOC. 00000000051/01, FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - JANEIRO/2023	00000000051/01	54	3	3.381,00	58.588,09-
28/02/2023	PGTO. 007148 - DOC. 00000000188/01, GIVANILDO T SOARES, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - JANEIRO/2023	00000000188/01	54	3	5.831,00	52.757,09-
28/02/2023	PGTO. 005059 - DOC. 000000001236/01, ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2022	000000001236/01	54	3	1.030,92	51.726,17-
28/02/2023	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001290 - MTM SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE - JANEIRO/2023	000000001290	54	1210		550,00-
28/02/2023	PGTO. 005059 - DOC. 00000004989/01, ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023	00000004989/01	54	3	1.030,92	51.245,25-
28/02/2023	VALOR REF. 000970 - NF. 000000017602 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - JANEIRO/2023	000000017602	54	1210	3.530,24-	54.775,49-
28/02/2023	VALOR REF. 001528 - NF. 000000228741 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTA NA - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF. MAR/23	000000228741	54	1210	86,16-	54.861,65-
28/02/2023	VALOR REF. 001366 - NF. 000000385118 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICIO DE INTERNET - FEVEREIRO/2023	000000385118	54	1210	800,00-	55.661,65-
28/02/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000002023972 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JAN/2023	000002023972	54	1210	9.850,00-	65.511,65-
28/02/2023	PGTO. 005942 - DOC. 000002575403/01, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CONTA DE TELEFONE - JANEIRO/2023	000002575403/01	54	3	216,66	65.294,99-
28/02/2023	PGTO. 007774 - DOC. 000020232602/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , ALUGUELO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2023	000020232602/01	54	3	1.190,00	64.104,99-
28/02/2023	VALOR REF. 001381 - NF. 000029490892 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - FEVEREIRO/2023	000029490892	54	1210	627,57-	64.732,56-
28/02/2023	PGTO. 006886 - DOC. 202300000004/01, KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	202300000004/01	54	3	1.078,00	63.654,56-
28/02/2023	PGTO. 001572 - DOC. 202300000006/01, LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA - JANEIRO/2023	202300000006/01	54	3	12.834,50	50.820,06-

Débitos: 535.026,17 Créditos: 548.869,29- Saldo Atual: 50.820,06-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS Sd. Ant.: 57.257,86-

01/02/2023	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 01/2023	01/2023	54	0	38.182,94	19.074,92-
28/02/2023	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 02/2023	02/2023	54	0	85.229,53-	104.304,45-

Débitos: 38.182,94 Créditos: 85.229,53- Saldo Atual: 104.304,45-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 11.054,98-

07/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000011352 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICIO DE TRANSPORTE - JANEIRO/2023	000000011352	54	1210	17,21-	11.072,19-
08/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000014 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICOS - DEZEMBRO/2022	000000000014	54	1210	169,20-	11.241,39-
08/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000015 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICOS - DEZEMBRO/2022	000000000015	54	1210	24,00-	11.265,39-
09/02/2023	VALOR REF. DOC 000000001054161, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS AUTONOMO JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000001054161	54	3	25,00	11.240,39-
09/02/2023	VALOR REF. DOC 0000001053361/1, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	0000001053361/1	54	3	11.002,48	237,91-
09/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000202336 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - SERVICIO DE LAVANDERIA - JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000202336	54	1210	357,43-	595,34-
13/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - ALICE GRAMOSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	000000000003	54	1210	60,00-	655,34-
13/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000050 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	000000000050	54	1210	88,44-	743,78-
13/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000051 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	000000000051	54	1210	225,52-	969,30-
13/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000055 - ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	000000000055	54	1210	268,00-	1.237,30-
13/02/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000125 - DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - JANEIRO/2023	0000000000125	54	1210	46,00-	1.283,30-
13/02/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000208 - L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - JANEIRO/2023	0000000000208	54	1210	23,00-	1.306,30-
13/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000499 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM DENTARISTA - JANEIRO/2023	000000000499	54	1210	348,84-	1.655,14-
13/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001307 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF 01/2023	000000001307	54	1210	96,00-	1.751,14-
13/02/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000003 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO E PEDIATRIA REF JANEIRO/2023	2023000000003	54	1210	208,00-	1.959,14-
13/02/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000003 - GABRIELLE FERREIRA SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	2023000000003	54	1210	184,00-	2.143,14-
13/02/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000004 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	2023000000004	54	1210	70,00-	2.213,14-
13/02/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000004 - GABRIELLE FERREIRA SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MEDICO S EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	2023000000004	54	1210	20,00-	2.233,14-
13/02/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000005 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - JANEIRO/2023	2023000000005	54	1210	253,00-	2.486,14-
13/02/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000005 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	2023000000005	54	1210	208,60-	2.694,74-
13/02/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000005 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS EM DIRECAO MEDICA - JANEIRO/2023	2023000000005	54	1210	300,00-	2.994,74-
13/02/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000006 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	2023000000006	54	1210	22,00-	3.016,74-
13/02/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000007 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	2023000000007	54	1210	80,50-	3.097,24-
13/02/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000007 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	2023000000007	54	1210	262,00-	3.359,24-
13/02/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000008 - ALANA SANTOS OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	2023000000008	54	1210	53,90-	3.413,14-
13/02/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000012 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL REF JANEIRO/2023	2023000000012	54	1210	44,00-	3.457,14-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000001 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	0000000000001	54	1210	22,00-	3.479,14-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000001 - LEF MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	0000000000001	54	1210	165,20-	3.644,34-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000001 - IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PEDIATRIA REF JANEIRO/2023	0000000000001	54	1210	240,00-	3.884,34-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000002 - IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	0000000000002	54	1210	94,00-	3.978,34-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000003 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	0000000000003	54	1210	202,00-	4.180,34-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000004 - GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	0000000000004	54	1210	330,00-	4.510,34-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000010 - LIPVR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - JANEIRO/2023	0000000000010	54	1210	142,00-	4.652,34-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000011 - RCL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	0000000000011	54	1210	69,00-	4.721,34-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000013 - TDJI MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	0000000000013	54	1210	44,00-	4.765,34-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000016 - TDJI MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	0000000000016	54	1210	24,00-	4.789,34-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000021 - AFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	0000000000021	54	1210	116,60-	4.905,94-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000038 - LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA - SERVICOS MEDICOS CL					

14/02/2023	INICO - JANEIRO/2023		000000000038	54	1210	44,00-	4.949,94-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000047 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS ORTOPEDIS TA REF JANEIRO/2023		000000000047	54	1210	188,00-	5.137,94-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000048 - OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023		000000000048	54	1210	88,00-	5.225,94-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000049 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICOS MEDICOS CIRURGI AO GERAL REF JANEIRO/2023		000000000049	54	1210	253,00-	5.478,94-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000051 - FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPE DIA - JANEIRO/2023		000000000051	54	1210	69,00-	5.547,94-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000066 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICOS MEDICOS ES PECIALIDADE CIRURGIA REF JANEIRO/2023		000000000066	54	1210	92,00-	5.639,94-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000079 - P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA - SERVICOS MEDICOS OR TOPEDISTA REF JANEIRO/2023		000000000079	54	1210	138,00-	5.777,94-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000079 - DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - JANEIRO/2023		000000000079	54	1210	376,00-	6.153,94-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000120 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023		000000000120	54	1210	144,00-	6.297,94-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000139 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICOS MEDICOS CIRURGI A REF JANEIRO/2023		000000000139	54	1210	283,19-	6.581,13-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000188 - GIVANILDO T SOARES - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - JANEIRO/2023		000000000188	54	1210	119,00-	6.700,13-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000630 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LT DA - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023		000000000630	54	1210	118,00-	6.818,13-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000841 - A M FISIOTERAPIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - SERV ICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - JANEIRO/2023		000000000841	54	1210	50,00-	6.868,13-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000005585 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVIC OS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023		000000005585	54	1210	140,00-	7.008,13-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000202384 - M&J SERVICOS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS ULTRASS ON REF JANEIRO/2023		000000202384	54	1210	109,50-	7.117,63-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000002 - K DE C PORTUGAL - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - JANE IRO/2023		202300000002	54	1210	184,00-	7.301,63-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000002 - JULIANE PINTO DOS SANTOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023		202300000002	54	1210	135,00-	7.436,63-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000004 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JA NEIRO/2023		202300000004	54	1210	176,00-	7.612,63-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000004 - C.A ROCHA - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023		202300000004	54	1210	242,00-	7.854,63-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000004 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS D IARISTA REF JANEIRO/2023		202300000004	54	1210	236,00-	8.090,63-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000005 - M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S CLINICO REF JANEIRO/2023		202300000005	54	1210	88,00-	8.178,63-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000005 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS PEDIATRA REF JANEIRO/2023		202300000005	54	1210	140,00-	8.318,63-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000005 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICOS MEDICOS PEDIATRA R EF JANEIRO/2023		202300000005	54	1210	178,60-	8.497,23-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000006 - LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS M EDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA - JANEIRO/2023		202300000006	54	1210	266,00-	8.763,23-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000007 - CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CL INICO - JANEIRO/2023		202300000007	54	1210	264,00-	9.027,23-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000008 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICOS MEDICOS CLIN ICO REF JANEIRO/2023		202300000008	54	1210	242,00-	9.269,23-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000009 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023		202300000009	54	1210	80,00-	9.349,23-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000012 - J V LOPES SERVIÇOS MÉDICO - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023		202300000012	54	1210	55,20-	9.404,43-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000014 - J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINIC O - JANEIRO/2023		202300000014	54	1210	55,20-	9.459,63-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000016 - GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA. - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023		202300000016	54	1210	110,00-	9.569,63-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.202300003060 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERV. DE COLETA, T RANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - JAN/2023		202300003060	54	1210	134,90-	9.704,53-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.584300000623 - K J SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JA NEIRO/2023		584300000623	54	1210	176,00-	9.880,53-
15/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000046 - CFM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOP EDIA - JANEIRO/2023		000000000046	54	1210	119,00-	9.999,53-
15/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000078 - MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO - SERVICOS MEDICOS EM CIRUR GIA - JANEIRO/2023		000000000078	54	1210	103,50-	10.103,03-
15/02/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000002 - NATALIA SANTOS CRUZ LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIAT RIA - JANEIRO/2023		202300000002	54	1210	20,10-	10.123,13-
15/02/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000004 - LBS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIA TRIA - JANEIRO/2023		202300000004	54	1210	20,00-	10.143,13-
15/02/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000006 - PEDRO WENDEL SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICOS - DEZEMBRO/2022		202300000006	54	1210	24,00-	10.167,13-
15/02/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000071 - PORTUGAL LOCACA DE MAQUINAS LTDA - SERVICOS DE MANU T.PREVENTIVA DE GERADORES - JANEIRO/2023		202300000071	54	1210	45,00-	10.212,13-
15/02/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000075 - TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - FEVEIREIRO/2023		202300000075	54	1210	16,45-	10.228,58-
16/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001275 - JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2023		000000001275	54	1210	750,00-	10.978,58-
27/02/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000004 - KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA - SE RVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023		202300000004	54	1210	22,00-	11.000,58-
27/02/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000062 - LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - JANEIRO/2023		202300000062	54	1210	200,04-	11.200,62-
28/02/2023	VALOR REF. 0890 - ISS		LB022023	54	2202	25,00-	11.225,62-

Débitos: 11.027,48 Créditos: 11.198,12- Saldo Atual: 11.225,62-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 4.494,27-

08/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000014 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CL INICOS - DEZEMBRO/2022		000000000014	54	1210	126,90-	4.621,17-
08/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000015 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CL INICOS - DEZEMBRO/2022		000000000015	54	1210	18,00-	4.639,17-
13/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000208 - L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - JANEIRO/2023		0000000000208	54	1210	17,25-	4.656,42-
13/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001307 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS C LINICO REF 01/2023		000000001307	54	1210	72,00-	4.728,42-
13/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000003 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS CLI NICO E PEDIATRA REF JANEIRO/2023		202300000003	54	1210	156,00-	4.884,42-
13/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000004 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SER VICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023		202300000004	54	1210	52,50-	4.936,92-
13/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000005 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS EM DI RECAO MEDICA - JANEIRO/2023		202300000005	54	1210	225,00-	5.161,92-
13/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000005 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023		202300000005	54	1210	156,45-	5.318,37-
13/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000005 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - JANEIRO/2023		202300000005	54	1210	189,75-	5.508,12-
13/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000006 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDIC OS CLINICO REF JANEIRO/2023		202300000006	54	1210	16,50-	5.524,62-
13/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000007 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICO S EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023		202300000007	54	1210	196,50-	5.721,12-
13/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000007 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDIC OS CIRURGIA REF JANEIRO/2023		202300000007	54	1210	60,38-	5.781,50-
14/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000001 - LEF MED SERVÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLIN ICO REF JANEIRO/2023		000000000001	54	1210	123,90-	5.905,40-
14/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000001 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM						

02/02/2023	VALOR REF. DOC 000000001269/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO E MAN UT. DE SOFTWARE - DEZEMBRO/2022	000000001269/01 54	3		25,58-	13.643,79-
02/02/2023	VALOR REF. DOC 000000020233/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTO PEDIA REF DEZ/2022	000000020233/01 54	3		641,70-	14.285,49-
02/02/2023	VALOR REF. DOC 202300000004/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000004/01 54	3		51,15-	14.336,64-
02/02/2023	VALOR REF. DOC 202300000005/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATR IA - DEZEMBRO/2022	202300000005/01 54	3		46,50-	14.383,14-
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376123, IMPOSTOS, PCC FORN. JANEIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000376123 54	3	13.618,21		764,93-
23/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000014/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINIC OS - DEZEMBRO/2022	000000000014/01 54	3		393,39-	1.158,32-
23/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000015/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINIC OS - DEZEMBRO/2022	000000000015/01 54	3		55,80-	1.214,12-
24/02/2023	VALOR REF. DOC 202300000071/01, PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , SERVICOS DE MANUT.P REVENTIVA DE GERADORES - JANEIRO/2023	202300000071/01 54	3		41,85-	1.255,97-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000001/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS PEDIATR A REF JANEIRO/2023	000000000001/01 54	3		558,00-	1.813,97-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000001/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PED IATRIA - JANEIRO/2023	000000000001/01 54	3		51,15-	1.865,12-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000001/01, LEF MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	000000000001/01 54	3		384,09-	2.249,21-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000002/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	000000000002/01 54	3		218,55-	2.467,76-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000003/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINIC O REF JANEIRO/2023	000000000003/01 54	3		469,65-	2.937,41-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000010/01, LIPVR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM OR TOPEDIA - JANEIRO/2023	000000000010/01 54	3		330,15-	3.267,56-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000011/01, RCL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	000000000011/01 54	3		160,43-	3.427,99-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000013/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINIC O - JANEIRO/2023	000000000013/01 54	3		102,30-	3.530,29-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000016/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINIC O REF JANEIRO/2023	000000000016/01 54	3		55,80-	3.586,09-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000048/01, OZIEMLIE SILVA SANTOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	000000000048/01 54	3		204,60-	3.790,69-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000079/01, P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA, SERVICOS MEDICOS ORTOP EDISTA REF JANEIRO/2023	000000000079/01 54	3		320,85-	4.111,54-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000120/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	000000000120/01 54	3		334,80-	4.446,34-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000208/01, L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTO PEDIA - JANEIRO/2023	000000000208/01 54	3		53,48-	4.499,82-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000630/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA , SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	000000000630/01 54	3		274,35-	4.774,17-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 000000001275/01, JLVAIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2023	000000001275/01 54	3		697,50-	5.471,67-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 000000001307/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS CLINI CO REF 01/2023	000000001307/01 54	3		223,20-	5.694,87-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 000000005585/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	000000005585/01 54	3		325,50-	6.020,37-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 000000202384/01, M&J SERVICOS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS ULTRASSON REF JANEIRO/2023	000000202384/01 54	3		254,59-	6.274,96-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 202300000003/01, FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO E PEDIATRA REF JANEIRO/2023	202300000003/01 54	3		483,60-	6.758,56-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 202300000004/01, C.A ROCHA, SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	202300000004/01 54	3		562,65-	7.321,21-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 202300000004/01, MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS DIAR ISTA REF JANEIRO/2023	202300000004/01 54	3		548,70-	7.869,91-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 202300000004/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	202300000004/01 54	3		162,75-	8.032,66-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 202300000004/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEI RO/2023	202300000004/01 54	3		409,20-	8.441,86-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 202300000004/01, LBS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRI A - JANEIRO/2023	202300000004/01 54	3		46,50-	8.488,36-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 202300000005/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOS PEDIATRA REF JA NEIRO/2023	202300000005/01 54	3		325,50-	8.813,86-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 202300000005/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS EM DIRECA O MEDICA - JANEIRO/2023	202300000005/01 54	3		697,50-	9.511,36-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 202300000005/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	202300000005/01 54	3		485,00-	9.996,36-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 202300000005/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - JANEIRO/2023	202300000005/01 54	3		588,23-	10.584,59-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 202300000005/01, M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS C LINICO REF JANEIRO/2023	202300000005/01 54	3		204,60-	10.789,19-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 202300000005/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICOS MEDICOS PEDIATRA REF JANEIRO/2023	202300000005/01 54	3		415,25-	11.204,44-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 202300000006/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS C LINICO REF JANEIRO/2023	202300000006/01 54	3		51,15-	11.255,59-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 202300000007/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS C IRURGIA REF JANEIRO/2023	202300000007/01 54	3		187,16-	11.442,75-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 202300000007/01, CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINI CO - JANEIRO/2023	202300000007/01 54	3		613,80-	12.056,55-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 202300000007/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	202300000007/01 54	3		609,15-	12.665,70-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 202300000008/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	202300000008/01 54	3		562,65-	13.228,35-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 202300000009/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	202300000009/01 54	3		186,00-	13.414,35-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 202300000012/01, J V LOPES SERVIÇOS MÉDICO, SERVICOS MEDICOS CLINICO - J ANEIRO/2023	202300000012/01 54	3		128,34-	13.542,69-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 202300000014/01, J V LOPES SERVIÇOS MÉDICO, SERVICOS MEDICOS CLINICO - J ANEIRO/2023	202300000014/01 54	3		128,34-	13.671,03-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 202300000016/01, GINECOBISTETA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA., SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	202300000016/01 54	3		255,75-	13.926,78-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 202300000019/01, CACO SEVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022	202300000019/01 54	3		75,56-	14.002,34-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 202300000022/01, CACO SEVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - JANEIRO/2023	202300000022/01 54	3		232,50-	14.234,84-
28/02/2023	VALOR REF. DOC 0000000000046/01, CFM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDI A - JANEIRO/2023	0000000000046/01 54	3		276,68-	14.511,52-
28/02/2023	VALOR REF. DOC 202300000006/01, LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDI COS EM ULTRASSONOGRAFIA - JANEIRO/2023	202300000006/01 54	3		618,45-	15.129,97-

Débitos: 13.618,21 Créditos: 15.129,97- Saldo Atual: 15.129,97-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 370.877,08-

02/02/2023	PGTO. DOC 000000000373349, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000373349 54	3		370.992,37	115,29
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000377786, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Periodos: 5 - LIQUIDO SALARIAL	000000000377786 54	3		133.996,52	134.111,81
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000377786, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Periodos: 5 - LIQUIDO SALARIAL	000000000377786 54	3		2.083,38	136.195,19
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000378307, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Periodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000378307 54	3		368.034,15	504.229,34
28/02/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO	02/2023 54	0			115,29

28/02/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		LB022023	54	2202		376.491,88-	376.376,59-
Débitos: 875.106,42 Créditos: 880.605,93- Saldo Atual: 376.376,59-								

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

15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000126, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE E SINDICAL - Competência: jan/2023	Periodos: - MENSALDADE SINDICAL	000000000000126	54	3	95,64		80,80-
28/02/2023	VALOR REF. 0438 - MENSALIDADE SINDICAL		LB022023	54	2202		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

08/02/2023	PGTO. DOC 000000000375018, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023	Periodos:	000000000375018	54	3	17.121,80		17.121,80
09/02/2023	PGTO. DOC 000000000375154, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023	Periodos:	000000000375154	54	3	1.101,23		18.223,03
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000377200, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023	Periodos:	000000000377200	54	3	1.576,26		19.799,29
28/02/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		LB022023	54	2202		61.370,57-	41.571,28-
Débitos: 19.799,29 Créditos: 61.370,57- Saldo Atual: 41.571,28-								

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

02/02/2023	PGTO. DOC 000000000369846, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: jan/2023	Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000369846	54	3	375,00		0,00
28/02/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL - AUTONOMOS		LB022023	54	2202		375,00-	375,00-
Débitos: 375,00 Créditos: 375,00- Saldo Atual: 375,00-								

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

01/02/2023	VL REF ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA REF. PGTO. DOC. 371711, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Com p.02/2023		01/2023	54	0	40.153,45		40.153,45
06/02/2023	PGTO. DOC 000000000371709, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023	Periodos:	000000000371709	54	3	18.767,52		58.920,97
27/02/2023	PGTO. DOC 000000000376209, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023	Periodos:	000000000376209	54	3	28.278,08		87.199,05
28/02/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA REF. PGTO. DOC 376209, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp.03/23		03/2023	54	0		28.278,08-	58.920,97
28/02/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		LB022023	54	2202		58.920,97-	0,00
Débitos: 87.199,05 Créditos: 87.199,05- Saldo Atual: 0,00								

Conta:	2.01.03.01.00011 2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.:	16.841,18-

06/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000372294, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jan/2023	Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000372294	54	3	18.726,92		1.885,74
06/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000374953, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO		000000000374953	54	3	5.810,50		7.696,24
09/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000372239, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: jan/2023	Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000372239	54	3	11.681,42		19.377,66
28/02/2023	VALOR REF. 0597 - REEMBOLSO EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		LB022023	54	2202	1.576,26		20.953,92
28/02/2023	VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU RESCISAO		LB022023	54	2202		1.472,70-	19.481,22
28/02/2023	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BV		LB022023	54	2202		11.442,88-	8.038,34
28/02/2023	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		LB022023	54	2202		18.849,88-	10.811,54-
Débitos: 37.795,10 Créditos: 31.765,46- Saldo Atual: 10.811,54-								

Conta:	2.01.03.02.00001 1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.:	34.674,04-

16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000626, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378131		000000000000626	54	1	34.636,37		37,67-
28/02/2023	VALOR REF. 0847 - INSS AUTONOMOS		LB022023	54	2202		100,00-	137,67-
28/02/2023	VALOR REF. 0003 - INSS		LB022023	54	2202		41.113,91-	41.251,58-
28/02/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		LB022023	54	2202		4.620,83-	45.872,41-
28/02/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		LB022023	54	2202		361,26-	46.233,67-
28/02/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES		LB022023	54	2202		341,18-	46.574,85-
28/02/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE		LB022023	54	2202	2.227,69		44.347,16-
28/02/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA		LB022023	54	2202	1.115,22		43.231,94-
28/02/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR		LB022023	54	2202	8.153,84		35.078,10-
Débitos: 46.133,12 Créditos: 46.537,18- Saldo Atual: 35.078,10-								

Conta:	2.01.03.02.00002 1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.:	12.734,65-

15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000377280, ENCARGOS, IRRF FOPAG JANEIRO/2023 - UPA FEIRA		000000000377280	54	3	13.936,65		1.202,00
28/02/2023	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO		LB022023	54	2202		10,35-	1.191,65
28/02/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		LB022023	54	2202		1.858,84-	667,19-
28/02/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF		LB022023	54	2202		11.341,10-	12.008,29-
Débitos: 13.936,65 Créditos: 13.210,29- Saldo Atual: 12.008,29-								

Conta:	2.01.03.02.00003 1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.:	41.520,42-

06/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000001791, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2023-		000000000001791	54	3	52,08		41.468,34-
06/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000001792, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2023-		000000000001792	54	3	41.468,34		0,00
28/02/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ		LB022023	54	2202		52,08-	52,08-
28/02/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA		LB022023	54	2202		40.736,54-	40.788,62-
Débitos: 41.520,42 Créditos: 40.788,62- Saldo Atual: 40.788,62-								

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

28/02/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS INSS PATRONAL SOBRE FOLHA COMP. 02/2023		02/2023	54	0	5.271,33		5.271,33
28/02/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		LB022023	54	2202		46,34-	5.224,99
28/02/2023	VALOR REF. PIS FOLHA		LB022023	54	2202		5.224,99-	0,00
Débitos: 5.271,33 Créditos: 5.271,33- Saldo Atual: 0,00								

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

28/02/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS INSS PATRONAL SOBRE FOLHA COMP. 02/2023		02/2023	54	0	134.374,04		134.374,04
28/02/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		LB022023	54	2202		1.135,13-	133.238,91
28/02/2023	VALOR REF. INSS FOLHA		LB022023	54	2202		133.238,91-	0,00
Débitos: 134.374,04 Créditos: 134.374,04- Saldo Atual: 0,00								

Conta:	2.01.03.03.00001 1846	PROVISAO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:	612.301,52-

28/02/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS		LB022023	54	2202	406,11		611.895,41-
28/02/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		LB022023	54	2202	475,74		611.419,67-
28/02/2023	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO		LB022023	54	2202	2.345,58		609.074,09-

28/02/2023 VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB022023	54	2202	2.295,51		606.778,58-
28/02/2023 VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB022023	54	2202	1.137,51		605.641,07-
28/02/2023 VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	LB022023	54	2202	759,84		604.881,23-
28/02/2023 VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB022023	54	2202	687,50		604.193,73-
28/02/2023 VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB022023	54	2202	39.226,36		564.967,37-
28/02/2023 VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB022023	54	2202	13.075,44		551.891,93-
28/02/2023 VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB022023	54	2202	11.868,79		540.023,14-
28/02/2023 VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB022023	54	2202	6.349,24		533.673,90-
28/02/2023 VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB022023	54	2202	6.126,68		527.547,22-
28/02/2023 VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	LB022023	54	2202	4.091,64		523.455,58-
28/02/2023 VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB022023	54	2202	3.412,55		520.043,03-
28/02/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023	54	2202		71.433,23-	591.476,26-

Débitos: 92.258,49 Créditos: 71.433,23- Saldo Atual: 591.476,26-

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

28/02/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	022023	54	14		0,01-	0,01-
28/02/2023 VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS. 01/2023	022023	54	14		5.310,30-	5.310,31-
28/02/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022023	54	2202		18.215,62-	23.525,93-
28/02/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022023	54	2202	121,32		23.404,61-
28/02/2023 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022023	54	2202	23.404,61		0,00

Débitos: 23.525,93 Créditos: 23.525,93- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 48.827,88-

28/02/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	022023	54	14	0,06		48.827,82-
28/02/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	54	2202	38,04		48.789,78-
28/02/2023 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022023	54	2202	7.342,62		41.447,16-
28/02/2023 VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	54	2202		5,80-	41.452,96-
28/02/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	54	2202		5.691,54-	47.144,50-

Débitos: 7.380,72 Créditos: 5.697,34- Saldo Atual: 47.144,50-

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

28/02/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	022023	54	14		0,04-	0,04-
28/02/2023 VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIAS. 01/2023	022023	54	14		208,26-	208,30-
28/02/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022023	54	2202		714,30-	922,60-
28/02/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022023	54	2202	4,77		917,83-
28/02/2023 VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022023	54	2202	917,83		0,00

Débitos: 922,60 Créditos: 922,60- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO Sd. Ant.: 37.366,98-

28/02/2023 VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB022023	54	2202	106,12		37.260,86-
28/02/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022023	54	2202	127,38		37.133,48-
28/02/2023 VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB022023	54	2202	2.883,70		34.249,78-
28/02/2023 VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB022023	54	2202	1.643,36		32.606,42-
28/02/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022023	54	2202		50.078,63-	82.685,05-

Débitos: 4.760,56 Créditos: 50.078,63- Saldo Atual: 82.685,05-

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

28/02/2023 VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO. 01/2023	022023	54	14	11.555,89		11.555,89
28/02/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	022023	54	14		0,01-	11.555,88
28/02/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022023	54	2202		12.769,81-	1.213,93-
28/02/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022023	54	2202	32,48		1.181,45-
28/02/2023 VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022023	54	2202	1.181,45		0,00

Débitos: 12.769,82 Créditos: 12.769,82- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º Sd. Ant.: 2.976,34-

28/02/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	022023	54	14		0,08-	2.976,42-
28/02/2023 VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023	54	2202		4,36-	2.980,78-
28/02/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023	54	2202		3.988,82-	6.969,60-
28/02/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023	54	2202	10,19		6.959,41-
28/02/2023 VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022023	54	2202	370,65		6.588,76-

Débitos: 380,84 Créditos: 3.993,26- Saldo Atual: 6.588,76-

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

28/02/2023 VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO. 01/2023	022023	54	14	453,18		453,18
28/02/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	022023	54	14		0,12-	453,06
28/02/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022023	54	2202		500,67-	47,61-
28/02/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022023	54	2202	1,27		46,34-
28/02/2023 VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022023	54	2202	46,34		0,00

Débitos: 500,79 Créditos: 500,79- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA Sd. Ant.: 434.260,51-

28/02/2023 VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2023.	02/2023	54	0	1.491,72		432.768,79-
--	---------	----	---	----------	--	-------------

Débitos: 1.491,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 432.768,79-

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.: 3.186.974,01-

28/02/2023 VL REF FECHAMENTO 02/2023 - UPA FEIRA	02/2023	54	0	1.135.486,86		2.051.487,15-
--	---------	----	---	--------------	--	---------------

Débitos: 1.135.486,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.051.487,15-

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 Nº 052/2018 Sd. Ant.: 10.289.606,67-

28/02/2023 VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - UPA FEIRA CTR Nº 052/2018 RECURSO CONTRATO 02/2023.	02/2023	54	0	1.469.943,81		8.819.662,86-
--	---------	----	---	--------------	--	---------------

Débitos: 1.469.943,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.819.662,86-

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 EXERCÍCIOS ANTERIORES						Sd. Ant.:	1.997.265,30-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.04.04.01.00004 2286	TRANSFERENCIAS ENCAMINHADAS						Sd. Ant.:	462,49-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.01.01.01.00001 1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.:	17.716.911,99-
06/02/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA FEIRA CTR N° 052/2018	000002	54	2114		1.469.943,81-	19.186.855,80-	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.469.943,81- Saldo Atual: 19.186.855,80-								
Conta: 3.01.01.01.00002 2133	AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.:	17.352,16-
28/02/2023	VL REF FECHAMENTO 02/2023 - UPA FEIRA	02/2023	54	0		1.135.486,86-	1.152.839,02-	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.135.486,86- Saldo Atual: 1.152.839,02-								
Conta: 3.02.02.01.00001 2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS						Sd. Ant.:	53.521,51
10/02/2023	VALOR REF. DOC 000000003053/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 03/01/2023 - 000000003053 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO CONT							
	RATO DE GESTAO COMPETENCIA JANEIRO/2023	000000003053/01	54	7	440.983,14		494.504,65	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000003063/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 02/02/2023 - 000000003063 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO CONT							
	RATO DE GESTAO UPA FEIRA DE SANTANA COMPETENCIA 02/2023	000000003063/01	54	7	88.196,64		582.701,29	
Débitos: 529.179,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 582.701,29								
Conta: 4.01.01.01.00001 1891	MEDICAMENTOS						Sd. Ant.:	790.485,98
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR PGM DE EMP. REC. CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0	20,63		790.506,61	
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0	2,93		790.509,54	
28/02/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0	757,64		791.267,18	
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0	89.094,68		880.361,86	
28/02/2023	VL REF ENT. P/ EMP. RECEBIDO CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0		270,50-	880.091,36	
28/02/2023	VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0		279,62-	879.811,74	
28/02/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0		15.672,88-	864.138,86	
Débitos: 89.875,88 Créditos: 16.223,00- Saldo Atual: 864.138,86								
Conta: 4.01.01.01.00002 1892	MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.:	447.218,40
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR PGM DE EMP. REC. CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0	8,61		447.227,01	
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0	37.980,17		485.207,18	
28/02/2023	VL REF ENT. P/ EMP. RECEBIDO CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0		238,15-	484.969,03	
28/02/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0		747,90-	484.221,13	
Débitos: 37.988,78 Créditos: 986,05- Saldo Atual: 484.221,13								
Conta: 4.01.01.01.00003 1893	GASES HOSPITALARES						Sd. Ant.:	75.200,29
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000015804 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITAL							
	ARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000015804	54	1201	88,95		75.289,24	
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000015810 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITAL							
	ARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000015810	54	1201	88,95		75.378,19	
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000015812 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITAL							
	ARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000015812	54	1201	88,95		75.467,14	
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000016506 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITAL							
	ARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000016506	54	1201	88,95		75.556,09	
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000016630 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITAL							
	ARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000016630	54	1201	88,95		75.645,04	
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000016718 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITAL							
	ARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000016718	54	1201	88,95		75.733,99	
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000016970 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITAL							
	ARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000016970	54	1201	88,95		75.822,94	
24/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000329 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASE HOSPITALAR							
	ES REF. FEV/23	000000000329	54	1201	3.676,43		79.499,37	
24/02/2023	VALOR REF. NF. 000000017610 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASE HOSPITALAR							
	RES REF. FEV/23	000000017610	54	1201	88,95		79.588,32	
Débitos: 4.388,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.588,32								
Conta: 4.01.01.01.00007 1897	DIETA ENTERAL						Sd. Ant.:	12.305,51
28/02/2023	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DE SALDO DMME 02/2023	02/2023	54	0	0,01		12.305,52	
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0	1.373,17		13.678,69	
28/02/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0		78,39-	13.600,30	
Débitos: 1.373,18 Créditos: 78,39- Saldo Atual: 13.600,30								
Conta: 4.01.01.01.00011 2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA						Sd. Ant.:	63.050,05
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0	7.392,80		70.442,85	
Débitos: 7.392,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.442,85								
Conta: 4.01.01.01.00012 2223	MATERIAL DE LABORATORIO						Sd. Ant.:	264.654,41

28/02/2023 VL REF OUTRAS SAÍDAS CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0	2.303,21		266.957,62
28/02/2023 VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0	23.349,09		290.306,71
28/02/2023 VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0		4.158,54-	286.148,17

Débitos: 25.652,30 Créditos: 4.158,54- Saldo Atual: 286.148,17

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.: 107.709,38

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 82.906,54

28/02/2023 VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0	11.903,09		94.809,63
28/02/2023 VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0		49,80-	94.759,83
28/02/2023 VL REF ENT. P/ EMP. RECEBIDO CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0		194,45-	94.565,38

Débitos: 11.903,09 Créditos: 244,25- Saldo Atual: 94.565,38

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 25.727,07

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI Sd. Ant.: 11.599,85

28/02/2023 VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 02/2023	02/2023	54	0	384,72		11.984,57
---	---------	----	---	--------	--	-----------

Débitos: 384,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.984,57

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REPEICAO Sd. Ant.: 1.328.188,69

10/02/2023 VALOR REF. NF. 000000000029 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI - GENEROS ALIM						
NTÍCIOS REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000000029	54	1201	135.668,16		1.463.856,85

Débitos: 135.668,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.463.856,85

Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA 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.: 3.991.891,71

28/02/2023 VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB022023	54	2202	785,07		3.992.676,78
28/02/2023 VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB022023	54	2202	481,41		3.993.158,19
28/02/2023 VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB022023	54	2202	3.075,50		3.996.233,69
28/02/2023 VALOR REF. 9560 - GRATIFICACAO SETOR ESPECIALIZADO	LB022023	54	2202	2.483,54		3.998.717,23
28/02/2023 VALOR REF. 3095 - DIFERENCA SALARIAL CCT (ABONO)	LB022023	54	2202	504.114,05		4.502.831,28
28/02/2023 VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB022023	54	2202	349.188,21		4.852.019,49
28/02/2023 VALOR REF. 9562 - GRATIFICACAO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB022023	54	2202	18.385,42		4.870.404,91
28/02/2023 VALOR REF. 0467 - DESCONTO ADT SALARIO INDEVIDO	LB022023	54	2202		4.326,34-	4.866.078,57

Débitos: 878.513,20 Créditos: 4.326,34- Saldo Atual: 4.866.078,57

Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ Sd. Ant.: 3.657,24

16/02/2023 VALOR REF. NF. 202300000897 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE - CONTRIBUICAO INSTITUC						
IONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - FEV/2023	202300000897	54	1210	973,56		4.630,80

Débitos: 973,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.630,80

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO Sd. Ant.: 506.406,00

28/02/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022023	54	2202	50.078,63		556.484,63
28/02/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022023	54	2202		127,38-	556.357,25

Débitos: 50.078,63 Créditos: 127,38- Saldo Atual: 556.357,25

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 744.146,36

28/02/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023	54	2202	71.433,23		815.579,59
28/02/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023	54	2202		475,74-	815.103,85

Débitos: 71.433,23 Créditos: 475,74- Saldo Atual: 815.103,85

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES Sd. Ant.: 262.713,65

28/02/2023 VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2023.	02/2023	54	0		1.491,72-	261.221,93
28/02/2023 VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB022023	54	2202	1.168,15		262.390,08
28/02/2023 VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB022023	54	2202	20.648,50		283.038,58
28/02/2023 VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB022023	54	2202	9.794,52		292.833,10

Débitos: 31.611,17 Créditos: 1.491,72- Saldo Atual: 292.833,10

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 29.552,17

28/02/2023 VALOR REF. 9873 - HORA EXTRA 65%	LB022023	54	2202	1.316,11		30.868,28
---	----------	----	------	----------	--	-----------

Débitos: 1.316,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.868,28

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 274.973,90

28/02/2023 VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022023	54	2202	1.363,45		276.337,35
28/02/2023 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB022023	54	2202	24.123,18		300.460,53

Débitos: 25.486,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 300.460,53

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 644.275,62

28/02/2023 VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	LB022023	54	2202	1.168,11		645.443,73
28/02/2023 VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB022023	54	2202	7.360,64		652.804,37
28/02/2023 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB022023	54	2202	44.120,44		696.924,81

Débitos: 52.649,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 696.924,81

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS Sd. Ant.: 32.085,76

15/02/2023 VALOR REF. NF. 202300000482 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI - SERVICO DE EXAMES OCU						
PACIONAIS - PERIODO 01/11/22 A 02/02/2023	202300000482	54	1210	1.667,30		33.753,06

Débitos: 1.667,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.753,06

Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS Sd. Ant.: 6.340,92

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00017 2187 DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 44.098,31

15/02/2023 VALOR REF. DOC 000000000000363, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023, 377739 000000000000363 54 1 44.098,31 88.196,62
28/02/2023 VL REF TRANSFERÊNCIA DE FATOR PROPORCIONALIDADE P/ CONTA CORRETA 2023 324/349/363 54 14 88.196,62- 0,00

Débitos: 44.098,31 Créditos: 88.196,62- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL Sd. Ant.: 52.526,74

07/02/2023 VALOR REF. NF. 000000010008 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE RF. FEV/23 - UPA FEIRA 000000010008 54 1210 367,48 52.894,22
24/02/2023 VALOR REF. NF. 000000220228 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - VALE T RANSPORTE - MARCO/2023 000000220228 54 1210 3.294,52 56.188,74
28/02/2023 VALOR REF. NF. 000000228741 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - VALE T RANSPORTE COMPLEMENTAR - REF. MAR/23 000000228741 54 1210 86,16 56.274,90

Débitos: 3.748,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.274,90

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 29.785,95-

28/02/2023 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE LB022023 54 2202 2.332,86- 32.118,81-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.332,86- Saldo Atual: 32.118,81-

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.: 1.468,37

28/02/2023 VL REF APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 02/2023 02/2023 54 0 99,42 1.567,79

Débitos: 99,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.567,79

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 569.888,28

06/02/2023 VALOR REF. DOC 000000000375022, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3 000000000375022 54 3 4.614,54 574.502,82
06/02/2023 VALOR REF. DOC 000000000375026, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3 000000000375026 54 3 1.442,17 575.944,99
09/02/2023 VALOR REF. DOC 000000000375148, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3 000000000375148 54 3 36,84 575.981,83
28/02/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023 022023 54 14 0,08 575.981,91
28/02/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023 022023 54 14 0,06- 575.981,85
28/02/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB022023 54 2202 10,19- 575.971,66
28/02/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB022023 54 2202 38,04- 575.933,62
28/02/2023 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB022023 54 2202 7.342,62- 568.591,00
28/02/2023 VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS LB022023 54 2202 370,65- 568.220,35
28/02/2023 VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS LB022023 54 2202 5,80 568.226,15
28/02/2023 VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS LB022023 54 2202 4,36 568.230,51
28/02/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ LB022023 54 2202 52,08 568.282,59
28/02/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB022023 54 2202 5.691,54 573.974,13
28/02/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB022023 54 2202 3.988,82 577.962,95
28/02/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA LB022023 54 2202 40.736,54 618.699,49

Débitos: 56.572,77 Créditos: 7.761,56- Saldo Atual: 618.699,49

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 144.816,65

28/02/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023 022023 54 14 0,01 144.816,66
28/02/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023 022023 54 14 0,01 144.816,67
28/02/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS LB022023 54 2202 18.215,62 163.032,29
28/02/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS LB022023 54 2202 12.769,81 175.802,10
28/02/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS LB022023 54 2202 32,48- 175.769,62
28/02/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS LB022023 54 2202 121,32- 175.648,30
28/02/2023 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS LB022023 54 2202 23.404,61- 152.243,69
28/02/2023 VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS LB022023 54 2202 1.181,45- 151.062,24

Débitos: 30.985,45 Créditos: 24.739,86- Saldo Atual: 151.062,24

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 144.816,65-

28/02/2023 VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS. 01/2023 022023 54 14 5.310,30 139.506,35-
28/02/2023 VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO. 01/2023 022023 54 14 11.555,89- 151.062,24-

Débitos: 5.310,30 Créditos: 11.555,89- Saldo Atual: 151.062,24-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.615.651,36

28/02/2023 VALOR REF. INSS 13° SALARIO LB022023 54 2202 1.135,13 1.616.786,49
28/02/2023 VALOR REF. INSS FOLHA LB022023 54 2202 133.238,91 1.750.025,40

Débitos: 134.374,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.750.025,40

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.615.651,36-

28/02/2023 VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS INSS PATRONAL SOBRE FOLHA COMP. 02/2023 02/2023 54 0 134.374,04- 1.750.025,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 134.374,04- Saldo Atual: 1.750.025,40-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 5.474,16

28/02/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023 022023 54 14 0,04 5.474,20
28/02/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023 022023 54 14 0,12 5.474,32
28/02/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS LB022023 54 2202 714,30 6.188,62
28/02/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS LB022023 54 2202 500,67 6.689,29
28/02/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS LB022023 54 2202 1,27- 6.688,02
28/02/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS LB022023 54 2202 4,77- 6.683,25
28/02/2023 VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS LB022023 54 2202 917,83- 5.765,42
28/02/2023 VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS LB022023 54 2202 46,34- 5.719,08

Débitos: 1.215,13 Créditos: 970,21- Saldo Atual: 5.719,08

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO							Sd. Ant.:	5.474,16-
28/02/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIAS. 01/2023	022023	54	14	208,26		5.265,90-	
28/02/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO. 01/2023	022023	54	14		453,18-	5.719,08-	
Débitos: 208,26 Créditos: 453,18- Saldo Atual: 5.719,08-								
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	61.522,66
28/02/2023	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB022023	54	2202	46,34		61.569,00	
28/02/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022023	54	2202	5.224,99		66.793,99	
Débitos: 5.271,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.793,99								
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	61.522,66-
28/02/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS INSS PATRONAL SOBRE FOLHA COMP. 02/2023	02/2023	54	0		5.271,33-	66.793,99-	
Débitos: 0,00 Créditos: 5.271,33- Saldo Atual: 66.793,99-								
Conta: 4.01.02.04.00012 2582 TEC. PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - SESAB							Sd. Ant.:	36.640,64
10/02/2023	VALOR REF. DOC 000000003053/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 03/01/2023 - 000000003053 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO CONT RATO DE GESTAO COMPETENCIA JANEIRO/2023	000000003053/01	54	7	6.391,14		43.031,78	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000003063/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 02/02/2023 - 000000003063 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO CONT RATO DE GESTAO UPA FEIRA DE SANTANA COMPETENCIA 02/2023	000000003063/01	54	7	3.480,95		46.512,73	
Débitos: 9.872,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.512,73								
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS							Sd. Ant.:	5.911.951,00
08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000014 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO S - DEZEMBRO/2022	000000000014	54	1210	8.460,00		5.920.411,00	
08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000015 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO S - DEZEMBRO/2022	000000000015	54	1210	1.200,00		5.921.611,00	
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000003 - ALICE GRAMOSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	000000000003	54	1210	3.000,00		5.924.611,00	
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000050 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	000000000050	54	1210	4.400,00		5.929.011,00	
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000051 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	000000000051	54	1210	11.220,00		5.940.231,00	
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000055 - ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	000000000055	54	1210	13.400,00		5.953.631,00	
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000125 - DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - JANEIRO/2023	000000000125	54	1210	2.300,00		5.955.931,00	
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000208 - L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - JANEIRO/2023	000000000208	54	1210	1.150,00		5.957.081,00	
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000499 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM DIARI STA - JANEIRO/2023	000000000499	54	1210	10.800,00		5.967.881,00	
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001307 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO O REF 01/2023	000000001307	54	1210	4.800,00		5.972.681,00	
13/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000003 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO E PEDIATRA REF JANEIRO/2023	202300000003	54	1210	10.400,00		5.983.081,00	
13/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000003 - GABRIELLE FERREIRA SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	202300000003	54	1210	9.200,00		5.992.281,00	
13/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000004 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	202300000004	54	1210	3.500,00		5.995.781,00	
13/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000004 - GABRIELLE FERREIRA SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	202300000004	54	1210	1.000,00		5.996.781,00	
13/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000005 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - JANEIRO/2023	202300000005	54	1210	12.650,00		6.009.431,00	
13/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000005 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS EM DIRECAO MEDICA - JANEIRO/2023	202300000005	54	1210	15.000,00		6.024.431,00	
13/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000005 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	202300000005	54	1210	10.430,00		6.034.861,00	
13/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000006 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	202300000006	54	1210	1.100,00		6.035.961,00	
13/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000007 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CIRURGIA REF JANEIRO/2023	202300000007	54	1210	4.025,00		6.039.986,00	
13/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000007 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	202300000007	54	1210	13.100,00		6.053.086,00	
13/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000008 - ALANA SANTOS OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	202300000008	54	1210	2.200,00		6.055.286,00	
13/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000012 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL REF JANEIRO/2023	202300000012	54	1210	2.200,00		6.057.486,00	
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000001 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	000000000001	54	1210	1.100,00		6.058.586,00	
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000001 - LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	000000000001	54	1210	8.260,00		6.066.846,00	
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000001 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PEDIATRA REF JANEIRO/2023	000000000001	54	1210	12.000,00		6.078.846,00	
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000002 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	000000000002	54	1210	4.700,00		6.083.546,00	
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000003 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	000000000003	54	1210	10.100,00		6.093.646,00	
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000004 - GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	000000000004	54	1210	16.500,00		6.110.146,00	
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000010 - LIPVR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - JANEIRO/2023	000000000010	54	1210	7.100,00		6.117.246,00	
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000011 - RCL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	000000000011	54	1210	3.450,00		6.120.696,00	
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000013 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	000000000013	54	1210	2.200,00		6.122.896,00	
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000016 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	000000000016	54	1210	1.200,00		6.124.096,00	
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000021 - AFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	000000000021	54	1210	5.830,00		6.129.926,00	
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000038 - LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	000000000038	54	1210	2.200,00		6.132.126,00	
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000047 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS ORTOPEDISTA REF JANEIRO/2023	000000000047	54	1210	9.400,00		6.141.526,00	
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000048 - OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	000000000048	54	1210	4.400,00		6.145.926,00	
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000049 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICOS MEDICOS CIRURGIA GERAL REF JANEIRO/2023	000000000049	54	1210	12.650,00		6.158.576,00	
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000051 - FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - JANEIRO/2023	000000000051	54	1210	3.450,00		6.162.026,00	
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000066 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIDADE CIRURGIA REF JANEIRO/2023	000000000066	54	1210	4.600,00		6.166.626,00	
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000079 - P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA - SERVICOS MEDICOS ORTOPEDISTA REF JANEIRO/2023	000000000079	54	1210	6.900,00		6.173.526,00	
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000079 - DIAS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - JANEIRO/2023	000000000079	54	1210	18.800,00		6.192.326,00	

14/02/2023	VALOR REF. NF. 00000000120 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	00000000120	54	1210	7.200,00	6.199.526,00
14/02/2023	VALOR REF. NF. 00000000139 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIA R EF JANEIRO/2023	00000000139	54	1210	13.050,00	6.212.576,00
14/02/2023	VALOR REF. NF. 00000000188 - GIVANILDO T SOARES - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - JANEIRO/2023	00000000188	54	1210	5.950,00	6.218.526,00
14/02/2023	VALOR REF. NF. 00000000630 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	00000000630	54	1210	5.900,00	6.224.426,00
14/02/2023	VALOR REF. NF. 00000000841 - A M FISIOTERAPIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - JANEIRO/2023	00000000841	54	1210	2.500,00	6.226.926,00
14/02/2023	VALOR REF. NF. 00000005585 - OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	00000005585	54	1210	7.000,00	6.233.926,00
14/02/2023	VALOR REF. NF. 00000202384 - M&J SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS ULTRASSON REF JANEIRO/2023	00000202384	54	1210	5.475,00	6.239.401,00
14/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000002 - JULIANE PINTO DOS SANTOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	202300000002	54	1210	4.500,00	6.243.901,00
14/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000002 - K DE C PORTUGAL - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - JANEIRO/2023	202300000002	54	1210	9.200,00	6.253.101,00
14/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000004 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DIARI STA REF JANEIRO/2023	202300000004	54	1210	11.800,00	6.264.901,00
14/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000004 - C.A ROCHA - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	202300000004	54	1210	12.100,00	6.277.001,00
14/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000004 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	202300000004	54	1210	8.800,00	6.285.801,00
14/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000005 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICOS MEDICOS PEDIATRA REF JANEIRO/2023	202300000005	54	1210	8.930,00	6.294.731,00
14/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000005 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS PEDIATRA REF JANEIRO/2023	202300000005	54	1210	7.000,00	6.301.731,00
14/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000005 - M. S. SANTANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	202300000005	54	1210	4.400,00	6.306.131,00
14/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000006 - LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA - JANEIRO/2023	202300000006	54	1210	13.300,00	6.319.431,00
14/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000007 - CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	202300000007	54	1210	13.200,00	6.332.631,00
14/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000008 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICOS MEDICOS CLINICO REF JANEIRO/2023	202300000008	54	1210	12.100,00	6.344.731,00
14/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000009 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	202300000009	54	1210	4.000,00	6.348.731,00
14/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000012 - J V LOPES SERVIÇOS MÉDICO - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	202300000012	54	1210	2.760,00	6.351.491,00
14/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000014 - J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	202300000014	54	1210	2.760,00	6.354.251,00
14/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000016 - GINECOBISTETA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA. - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	202300000016	54	1210	5.500,00	6.359.751,00
14/02/2023	VALOR REF. NF. 584300000623 - K J SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	584300000623	54	1210	8.800,00	6.368.551,00
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000046 - CFM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - JANEIRO/2023	000000000046	54	1210	5.950,00	6.374.501,00
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000078 - MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - JANEIRO/2023	000000000078	54	1210	2.300,00	6.376.801,00
15/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000002 - NATALIA SANTOS CRUZ LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	202300000002	54	1210	1.000,00	6.377.801,00
15/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000004 - LBS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - JANEIRO/2023	202300000004	54	1210	1.000,00	6.378.801,00
15/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000006 - PEDRO WENDEL SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICOS - DEZEMBRO/2022	202300000006	54	1210	1.200,00	6.380.001,00
15/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000019 - CACO SEVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022	202300000019	54	1210	1.625,00	6.381.626,00
15/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000022 - CACO SEVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - JANEIRO/2023	202300000022	54	1210	5.000,00	6.386.626,00
27/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000004 - KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - JANEIRO/2023	202300000004	54	1210	1.100,00	6.387.726,00
Débitos: 475.775,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.387.726,00						

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 148.216,34

17/02/2023	VALOR REF. NF. 000020231373 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - JANEIRO/2023	000020231373	54	1210	650,00	148.866,34
28/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001290 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE - JANEIRO/2023	000000001290	54	1210	550,00	149.416,34
28/02/2023	VALOR REF. NF. 000002023972 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JAN/2023	000002023972	54	1210	10.000,00	159.416,34
Débitos: 11.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 159.416,34						

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.: 38.201,92

14/02/2023	VALOR REF. NF. 202300003060 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - JAN/2023	202300003060	54	1210	2.698,00	40.899,92
15/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000075 - TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - FEVEREIRO/2023	202300000075	54	1210	500,00	41.399,92
Débitos: 3.198,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.399,92						

Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA						Sd. Ant.: 79.323,13

09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000202336 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - SERVICOS DE LAVANDERIA - JANEIRO/2023 - UFA FEIRA	000000202336	54	1210	7.148,62	86.471,75
Débitos: 7.148,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.471,75						

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						Sd. Ant.: 64.498,68

28/02/2023	VALOR REF. NF. 000000017602 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - JANEIRO/2023	000000017602	54	1210	3.584,00	68.082,68
Débitos: 3.584,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.082,68						

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.: 17.416,95

07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000011352 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICOS DE TRANSPORTE - JANEIRO/2023	000000011352	54	1210	344,27	17.761,22
Débitos: 344,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.761,22						

Conta: 4.01.03.02.00011 2086 SERVIÇOS PESSOA FISICA						Sd. Ant.: 8.610,00

28/02/2023	VALOR REF. 0046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LB022023	54	2202	500,00	9.110,00
Débitos: 500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.110,00						

Conta: 4.01.03.02.00012 2092		SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.:	70.713,95
15/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000071 - PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - SERVICOS DE MANUT.PR EVENTIVA DE GERADORES - JANEIRO/2023	202300000071	54	1210	900,00		71.613,95	
27/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000062 - LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE M ANUT. DE AR CONDICIONADO - JANEIRO/2023	202300000062	54	1210	4.185,00		75.798,95	
27/02/2023	VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REF. A NF ° 71 DA PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	9953	54	9	813,15		76.612,10	
28/02/2023	VALOR REF. DEVOLUCAO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REF. A NF ° 71 DA PORTUGAL LOCACAO DE M AQUINAS LTDA - 27/02/2023	71	54	9		813,15-	75.798,95	
Débitos: 5.898,15		Créditos: 813,15-		Saldo Atual: 75.798,95				
Conta: 4.01.03.02.00013 2147		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO					Sd. Ant.:	14.637,75
08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000024161 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOC UMENTOS - JAN/23 - UPA FEIRA	000000024161	54	1210	1.198,20		15.835,95	
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000137 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV.	000000000137	54	1210	309,68		16.145,63	
Débitos: 1.507,88		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 16.145,63				
Conta: 4.01.03.02.00014 2292		SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA					Sd. Ant.:	202.339,15
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001275 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE E NGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2023	000000001275	54	1210	15.000,00		217.339,15	
Débitos: 15.000,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 217.339,15				
Conta: 4.01.03.03.00001 1947		SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS					Sd. Ant.:	40.000,00
09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000084 - FERNANDO ANTONIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI A - SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000000084	54	1210	10.000,00		50.000,00	
Débitos: 10.000,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 50.000,00				
Conta: 4.01.03.03.00004 1951		SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA					Sd. Ant.:	11.500,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.01.00001 1967		PASSAGENS					Sd. Ant.:	0,00
06/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000034901, TERCIO MICHEL MELO DOS SANTOS , TREINAMENTO DA SEGURANC A DO TRABALHO LIVIA EM SALVADOR NA SEDE DO INTS 24/01	000000000034901	54	3	84,09		84,09	
Débitos: 84,09		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 84,09				
Conta: 4.01.04.01.00003 2084		REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO					Sd. Ant.:	292,00
13/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000035501, TERCIO MICHEL MELO DOS SANTOS , ALIMENTACAO PARA MOTORI STA ROGELIO E TECNICA DE ENFERMAGEM EM REGULACAO PARA SALVADOR NO DIA 31/01/2023	000000000035501	54	3	32,00		324,00	
Débitos: 32,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 324,00				
Conta: 4.01.04.01.00004 2085		TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO					Sd. Ant.:	0,00
06/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000034901, TERCIO MICHEL MELO DOS SANTOS , TREINAMENTO DA SEGURANC A DO TRABALHO LIVIA EM SALVADOR NA SEDE DO INTS 24/01	000000000034901	54	3	64,83		64,83	
Débitos: 64,83		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 64,83				
Conta: 4.01.04.02.00001 1969		SEGURO DE VEICULOS					Sd. Ant.:	10.459,70
28/02/2023	VL REF APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 02/2023	02/2023	54	0	800,24		11.259,94	
Débitos: 800,24		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 11.259,94				
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.:	60.834,16
08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001487 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R EF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000001487	54	1201	4.563,69		65.397,85	
Débitos: 4.563,69		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 65.397,85				
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.:	2.993,64
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.05.00002 1982		ÁGUA					Sd. Ant.:	121.738,28
10/02/2023	VALOR REF. DOC 000000003053/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 03/01/2023 - 000000003053 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO CONT RATO DE GESTAO COMPETENCIA JANEIRO/2023	000000003053/01	54	7	10.335,22		132.073,50	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000003063/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 02/02/2023 - 000000003063 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO CONT RATO DE GESTAO UPA FEIRA DE SANTANA COMPETENCIA 02/2023	000000003063/01	54	7	11.156,52		143.230,02	
Débitos: 21.491,74		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 143.230,02				
Conta: 4.01.04.05.00004 1984		TELEFONE					Sd. Ant.:	13.378,42
24/02/2023	VALOR REF. NF. 000002575403 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CONTA DE TELEFONE - J ANEIRO/2023	000002575403	54	1210	216,66		13.595,08	
28/02/2023	VALOR REF. NF. 000029490892 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - FEVEIREIRO/20 23	000029490892	54	1210	627,57		14.222,65	
Débitos: 844,23		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 14.222,65				
Conta: 4.01.04.05.00005 1985		INTERNET					Sd. Ant.:	22.767,84
24/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001236 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A - CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/ 2022	000000001236	54	1210	1.030,92		23.798,76	
24/02/2023	VALOR REF. NF. 000000004989 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2 023	000000004989	54	1210	1.030,92		24.829,68	
28/02/2023	VALOR REF. NF. 000000385118 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE INTERNET - FEVERE IRO/2023	000000385118	54	1210	800,00		25.629,68	
Débitos: 2.861,84		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 25.629,68				

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.:	233.761,96
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001009 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2023	000000001009	54	1210	3.050,00		236.811,96	
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000004862 - ASSUIT REFRIGERAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCAAO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT - JANEIRO/2023	000000004862	54	1210	4.290,00		241.101,96	
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000006230 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCAAO DE ANALIZADOR DE COAGULAO - FEVEREIRO/2023	000000006230	54	1210	550,00		241.651,96	
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000006231 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCAAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA - FEVEREIRO/2023	000000006231	54	1210	3.700,00		245.351,96	
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000020232601 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2023	000020232601	54	1210	2.290,00		247.641,96	
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000020232602 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2023	000020232602	54	1210	1.190,00		248.831,96	
Débitos: 15.070,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 248.831,96								
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS							Sd. Ant.:	4.753,72
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000536446 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCAAO DE VEICULO PLACA RUKLI22 - PERIODO 17/12/22 A 16/01/23	000000536446	54	1210	2.376,86		7.130,58	
Débitos: 2.376,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.130,58								
Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO							Sd. Ant.:	16.777,09
27/02/2023	VALOR REF. NF. 000000009159 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - LOCAAO DE CILINDRO DE OXIGENIO - FEVEREIRO/2023	000000009159	54	1210	2.269,42		19.046,51	
27/02/2023	VALOR REF. NF. 000091661395 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - LOCAAO DE RECIPIENTE CRIOG O2 - FEVEREIRO/2023	000091661395	54	1210	2.269,42		21.315,93	
Débitos: 4.538,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.315,93								
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.:	138,15
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES							Sd. Ant.:	1.896,05
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.08.00005 2087 DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS							Sd. Ant.:	180,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.05.01.00001 2032 ISS							Sd. Ant.:	447.126,26
02/02/2023	VL REF ISS REF. 02/02/2023 - 000000003063 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA FEIRA DE SANTANA COMPETENCIA 02/2023	000000003063	54	2201	29.398,88		476.525,14	
Débitos: 29.398,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 476.525,14								
Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS							Sd. Ant.:	14.431,04
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.08.03.00001 2724 ITENS DE BENS PERMANENTES							Sd. Ant.:	1.060,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE							Sd. Ant.:	0,00
28/02/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA DE FATOR PROPORCIONALIDADE P/ CONTA CORRETA 2023	324/349/363	54	14	88.196,62		88.196,62	
Débitos: 88.196,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.196,62								
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES							Sd. Ant.:	641,34
27/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000475, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 379992	000000000000475	54	5	17,57-		623,77	
27/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000476, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023 - 326969217/01 R\$ 15,55 E 321395832/01 R\$ 23,33 - 26/01/23 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA, 379995	000000000000476	54	5	38,88-		584,89	
Débitos: 0,00 Créditos: 56,45- Saldo Atual: 584,89								
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS							Sd. Ant.:	11.240,09
02/02/2023	VALOR REF. DOC 01/2023, TARIFA BANCARIA	01/2023	54	9	320,00		11.560,09	
02/02/2023	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547	54	9	86,50		11.646,59	
06/02/2023	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	830	54	9	501,00		12.147,59	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547	54	9	20,00		12.167,59	
27/02/2023	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547	54	9	2,50		12.170,09	
Débitos: 930,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.170,09								
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA							Sd. Ant.:	343.254,75-
28/02/2023	VALOR REF. DOC CDB DI, , RENDIMENTO	CDB DI	54	9	10.150,06-		353.404,81-	
28/02/2023	VALOR REF. DOC PLUS, , RENDIMENTO	PLUS	54	9	34.483,49-		387.888,30-	
Débitos: 0,00 Créditos: 44.633,55- Saldo Atual: 387.888,30-								
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS							Sd. Ant.:	80,80-
**** Sem Movimento ****								
Total geral								
Débitos: 20.101.918,22 Créditos: -20.101.918,22 Saldo Atual: 0,00								