

| Data  | Complemento   | Doc.          | Débitos  | Créditos  | Saldo Atual        |
|---|---|---------------|----------|-----------|--------------------|
| Filial: 13 - UPA FEIRA DE SANTANA                                   |   |               |          |           |                    |
| Conta: 1.01.01.01.00003 2221 FUNDO FIXO UPA FEIRA (CARTAO PRE PAGO) |   |               |          |           | Sd. Ant.: 2.000,00 |
| 05/07/2021  | PGTO. DOC 000000000209636, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SILVIA L IMA   | 0000000002096 |          | 480,14-   | 1.519,86           |
| 05/07/2021  | PGTO. DOC 000000000209641, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SILVIA L IMA   | 0000000002096 |          | 345,59-   | 1.174,27           |
| 05/07/2021  | AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS RECLASSIFICACAO RECAR GA DE FUNDO FIXO CONTABILIZADA EM FORNECEDORES DOC 0000 00000649864, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO    | 649864        | 345,59   |           | 1.519,86           |
| 05/07/2021  | AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS RECLASSIFICACAO RECAR GA DO FUNDO FIXO CONTABILIZADA EM FORNECEDORES - DOC 00 0000000649916, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A. , REEMBOLSO A FUNDO FIXO | 649916        | 480,14   |           | 2.000,00           |
| 15/07/2021  | PGTO. DOC 000000000211789, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SILVIA L IMA   | 0000000002117 |          | 588,00-   | 1.412,00           |
| 15/07/2021  | AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS RECLASSIFICACAO RECAR GA DO FUNDO FIXO CONTABILIZADA EM FORNECEDORES - DOC 00 0000000656593, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A. , REEMBOLSO A FUNDO FIXO | 656593        | 588,00   |           | 2.000,00           |
| 22/07/2021  | PGTO. DOC 000000000215468, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SILVIA L IMA   | 0000000002154 |          | 633,99-   | 1.366,01           |
| 22/07/2021  | AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS RECLASSIFICACAO RECAR GA DO FUNDO FIXO CONTABILIZADA EM FORNECEDORES - DOC 00 0000000664742, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A. , REEMBOLSO A FUNDO FIXO | 664742        | 633,99   |           | 2.000,00           |
| TOTAL MÊS ----->  |   |               | 2.047,72 | 2.047,72- | 2.000,00           |
| Débitos: 2.047,72 Créditos: 2.047,72- Saldo Atual: 2.000,00         |   |               |          |           |                    |
| Conta: 1.01.01.03.00023 2201 BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA            |   |               |          |           | Sd. Ant.: 709,96   |
| 05/07/2021  | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA   | 0             |          | 480,00-   | 229,96             |
| TOTAL MÊS ----->  |   |               | 0,00     | 480,00-   | 229,96             |
| Débitos: 0,00 Créditos: 480,00- Saldo Atual: 229,96                 |   |               |          |           |                    |
| Conta: 1.01.01.03.00039 2392 ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA            |   |               |          |           | Sd. Ant.: 543,62   |
| 01/07/2021  | PGTO. DOC 000000004867/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRI AIS NE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - UPA FERI A DE SANTANA   | 000000004867/ |          | 2.597,13- | 2.053,51-          |
| 01/07/2021  | PGTO. DOC 000000001620/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/2021 - UPA FE IRA DE SANTANA   | 000000001620/ |          | 1.384,40- | 3.437,91-          |
| 01/07/2021  | PGTO. DOC 000000560801/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000560801/ |          | 1.356,66- | 4.794,57-          |
| 01/07/2021  | PGTO. DOC 000000002005/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADI STA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATE RIAL DE LIMPEZA REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA                                 | 000000002005/ |          | 1.261,72- | 6.056,29-          |
| 01/07/2021  | PGTO. DOC 000000001619/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000001619/ |          | 779,50-   | 6.835,79-          |
| 01/07/2021  | PGTO. DOC 000000000281/01, RECARGAS SILVA LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000281/ |          | 700,00-   | 7.535,79-          |
| 01/07/2021  | PGTO. DOC 000000007521/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PROD UTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000007521/ |          | 572,75-   | 8.108,54-          |
| 01/07/2021  | PGTO. DOC 000000000559/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIR ELI , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000559/ |          | 558,00-   | 8.666,54-          |
| 01/07/2021  | PGTO. DOC 000000000869/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇOS DE SOFTWARE MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SA NTANA  | 000000000869/ |          | 524,42-   | 9.190,96-          |
| 01/07/2021  | PGTO. DOC 000000323859/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N ORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - UPA FER IA DE SANTANA  | 000000323859/ |          | 333,11-   | 9.524,07-          |
| 01/07/2021  | PGTO. DOC 000000026924/01, EDLAB COMERCIO E IMPORTACAO  |               |          |           |                    |

|            |  |               |             |             |
|------------|--|---------------|-------------|-------------|
|            | LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO REF 06/2021 - UPA DE FEIRA A DE SANTANA  | 000000026924/ | 255,00-     | 9.779,07-   |
| 01/07/2021 | PGTO. DOC 000000158229/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA                   | 000000158229/ | 156,30-     | 9.935,37-   |
| 01/07/2021 | PGTO. DOC 000000028645/01, DPL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI , MATERIAIS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000028645/ | 106,75-     | 10.042,12-  |
| 01/07/2021 | PGTO. DOC 000000000558/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA                          | 000000000558/ | 12,00-      | 10.054,12-  |
| 01/07/2021 | PGTO. DOC 000000000205634, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                                     | 0000000002056 | 329.159,82- | 339.213,94- |
| 01/07/2021 | PGTO. DOC 000000000205537, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                   | 0000000002055 | 3.262,51-   | 342.476,45- |
| 01/07/2021 | PGTO. DOC 10096001, IMPOSTOS, ISS COOP. JUNHO 2021 - CGA MATRIZ - UPA FEIRA DE SANTANA   | 0000000100960 | 27,26-      | 342.503,71- |
| 01/07/2021 | PGTO. DOC 000000000209761, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                                     | 0000000002097 | 262,50-     | 342.766,21- |
| 01/07/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB  | 0             | 348.519,19  | 5.752,98    |
| 01/07/2021 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA  | 0             | 2,50-       | 5.750,48    |
| 05/07/2021 | PGTO. DOC 000000000001269, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2021- FGTS CONFORME SEFIP  | 0000000000012 | 31.195,00-  | 25.444,52-  |
| 05/07/2021 | PGTO. DOC 000000000209568, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                   | 0000000002095 | 10.259,01-  | 35.703,53-  |
| 05/07/2021 | PGTO. DOC 000000158587/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA                   | 000000158587/ | 8.978,00-   | 44.681,53-  |
| 05/07/2021 | PGTO. DOC 000000013766/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA                             | 000000013766/ | 2.880,00-   | 47.561,53-  |
| 05/07/2021 | PGTO. DOC 000000382583/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, LOCACAO DE CILINDRO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                    | 000000382583/ | 1.764,64-   | 49.326,17-  |
| 05/07/2021 | PGTO. DOC 000000120248/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                      | 000000120248/ | 1.540,00-   | 50.866,17-  |
| 05/07/2021 | PGTO. DOC 000000001153/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA              | 000000001153/ | 1.517,63-   | 52.383,80-  |
| 05/07/2021 | PGTO. DOC 000000001963/01, JCP COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EIRELI - ME, MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA         | 000000001963/ | 1.420,00-   | 53.803,80-  |
| 05/07/2021 | PGTO. DOC 000000010096/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVICIO DE TRANSPORTE REF MAIO 2021 - UPA FEIRA    | 000000010096/ | 1.323,70-   | 55.127,50-  |
| 05/07/2021 | PGTO. DOC 000000103101/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA                    | 000000103101/ | 1.256,00-   | 56.383,50-  |
| 05/07/2021 | PGTO. DOC 000000007430/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                            | 000000007430/ | 805,80-     | 57.189,30-  |
| 05/07/2021 | PGTO. DOC 000000002998/01, IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI , MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000002998/ | 530,00-     | 57.719,30-  |
| 05/07/2021 | PGTO. DOC 000000000649916, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO   | 0000000006499 | 480,14-     | 58.199,44-  |
| 05/07/2021 | PGTO. DOC 000000000649864, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO   | 0000000006498 | 345,59-     | 58.545,03-  |
| 05/07/2021 | PGTO. DOC 000000000843/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAL DE MANUTENÇÃO E EXPEDIENTE REF 06/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA    | 000000000843/ | 344,00-     | 58.889,03-  |
| 05/07/2021 | PGTO. DOC 000000002995/01, IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI , MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000002995/ | 140,00-     | 59.029,03-  |
| 05/07/2021 | PGTO. DOC 000000000843/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAL DE MANUTENÇÃO E EXPEDIENTE REF 06/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA    | 000000000843/ | 22,50-      | 59.051,53-  |
| 05/07/2021 | PGTO. DOC 000000000649916, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO   | 0000000006499 | 2,40-       | 59.053,93-  |
| 05/07/2021 | PGTO. DOC 000000000649864, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO   | 0000000006498 | 1,73-       | 59.055,66-  |
| 05/07/2021 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA  | 0             | 273,00-     | 59.328,66-  |
| 05/07/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB  | 0             | 4.400,17    | 54.928,49-  |
| 05/07/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB  | 0             | 55.510,94   | 582,45      |
| 06/07/2021 | PGTO. DOC 000000004571/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                      | 000000004571/ | 2.737,72-   | 2.155,27-   |
| 06/07/2021 | PGTO. DOC 000000322973/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                     | 000000322973/ | 199,88-     | 2.355,15-   |
| 06/07/2021 | PGTO. DOC 000000323433/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N  |               |             |             |

|            |  |               |           |            |            |
|------------|--|---------------|-----------|------------|------------|
|            | ORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FER<br>IA DE SANTANA  | 000000323433/ |           | 199,88-    | 2.555,03-  |
| 06/07/2021 | PGTO. DOC 000000323289/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N<br>ORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FER<br>IA DE SANTANA                           | 000000323289/ |           | 199,88-    | 2.754,91-  |
| 06/07/2021 | PGTO. DOC 000000322990/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N<br>ORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FER<br>IA DE SANTANA                           | 000000322990/ |           | 199,86-    | 2.954,77-  |
| 06/07/2021 | PGTO. DOC 000000323197/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N<br>ORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FER<br>IA DE SANTANA                           | 000000323197/ |           | 185,95-    | 3.140,72-  |
| 06/07/2021 | PGTO. DOC 000000323188/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N<br>ORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FER<br>IA DE SANTANA                           | 000000323188/ |           | 66,63-     | 3.207,35-  |
| 06/07/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB  | 0             | 3.789,11  |            | 581,76     |
| 06/07/2021 | TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLUCAO DESPESAS NAO PREVIST<br>AS EM CONTRATO - SEDE P/ UPA FEIRA  | 0             | 11,44     |            | 593,20     |
| 08/07/2021 | PGTO. DOC 0000013062021/1, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO 202<br>1 - SEFAZ FEIRA DE SANTANA  | 0000013062021 |           | 5.322,90-  | 4.729,70-  |
| 08/07/2021 | PGTO. DOC 0000062021131/1, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO 202<br>1 - ISS OUTROS MUNICIPIOS - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000062021131 |           | 4.410,78-  | 9.140,48-  |
| 08/07/2021 | PGTO. DOC 000000000210668, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCIS<br>ÃO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCI<br>SÃO                                     | 0000000002106 |           | 4.402,10-  | 13.542,58- |
| 08/07/2021 | PGTO. DOC 000000004040/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E<br>HOSP LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA REF 0<br>6/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA            | 000000004040/ |           | 3.700,00-  | 17.242,58- |
| 08/07/2021 | PGTO. DOC 000000160197/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, M<br>EDICAMENTOS REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000160197/ |           | 2.803,50-  | 20.046,08- |
| 08/07/2021 | PGTO. DOC 000000038118/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO<br>PROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 0<br>3/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA           | 000000038118/ |           | 1.694,96-  | 21.741,04- |
| 08/07/2021 | PGTO. DOC 000000000210677, ENCARGOS, GRRF - Competência<br>: jul/2021 Per: 3   | 0000000002106 |           | 1.353,18-  | 23.094,22- |
| 08/07/2021 | PGTO. DOC 000000030019/01, JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E<br>EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF 06/20<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                | 000000030019/ |           | 1.271,80-  | 24.366,02- |
| 08/07/2021 | PGTO. DOC 000000103169/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTI<br>CA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/201 - UPA FEI<br>RA DE SANTANA                          | 000000103169/ |           | 1.189,00-  | 25.555,02- |
| 08/07/2021 | PGTO. DOC 0000006202113/1, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO 202<br>1 - SEFAZ CADASTRO CNPJ MATRIZ - UPA FEIRA DE SANTANA   | 0000006202113 |           | 1.115,37-  | 26.670,39- |
| 08/07/2021 | PGTO. DOC 000000095183/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRE<br>LI - ME, MEDICAMENTOS REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTAN<br>A                                       | 000000095183/ |           | 703,50-    | 27.373,89- |
| 08/07/2021 | PGTO. DOC 000000008124/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N<br>ORDESTE LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TEC PREVENTIVA BAS<br>ICA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000008124/ |           | 524,29-    | 27.898,18- |
| 08/07/2021 | PGTO. DOC 000000008896/02, ANDARAI COMERCIO DE PNEUS LT<br>DA - ME, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 06/2021 - UPA FEIR<br>A DE SANTANA                            | 000000008896/ |           | 511,50-    | 28.409,68- |
| 08/07/2021 | PGTO. DOC 062021004001, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO 2021 -<br>SEFAZ FEIRA DE SANTANA  | 0000620210040 |           | 408,00-    | 28.817,68- |
| 08/07/2021 | PGTO. DOC 00000000020216, IMPOSTOS, ISS AUTONOMOS JUNH<br>O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000202  |           | 17,50-     | 28.835,18- |
| 08/07/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB  | 0             | 23.673,36 |            | 5.161,82-  |
| 08/07/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB  | 0             | 60.580,92 |            | 55.419,10  |
| 08/07/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB  | 0             | 5.755,80  |            | 61.174,90  |
| 08/07/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB  | 0             |           | 60.580,00- | 594,90     |
| 12/07/2021 | PGTO. DOC 000000000805/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E S<br>ERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 06/2<br>021 - UPA FEIRA DE SANTANA             | 000000000805/ |           | 14.302,50- | 13.707,60- |
| 12/07/2021 | PGTO. DOC 000002021460/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMAC<br>AO LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE REF 06/<br>2021 - UPA FEIRA DE SANTANA            | 000002021460/ |           | 9.385,00-  | 23.092,60- |
| 12/07/2021 | PGTO. DOC 000000000211268, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCIS<br>ÃO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCI<br>SÃO                                     | 0000000002112 |           | 7.260,99-  | 30.353,59- |
| 12/07/2021 | PGTO. DOC 000000000211513, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIM<br>O - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - EMPRESTIMO  | 0000000002115 |           | 5.257,64-  | 35.611,23- |
| 12/07/2021 | PGTO. DOC 000000000804/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E S<br>ERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 06/2<br>021 - UPA FEIRA DE SANTANA             | 000000000804/ |           | 5.244,25-  | 40.855,48- |
| 12/07/2021 | PGTO. DOC 0000000003897/01, DPL PRIME COM DIST DE PROD E<br>QUIP DE LAB EIRELI, ALUGUEL EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO<br>06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA        | 000000003897/ |           | 3.300,00-  | 44.155,48- |
| 12/07/2021 | PGTO. DOC 000000000211242, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS -<br>Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS  | 0000000002112 |           | 1.385,63-  | 45.541,11- |
| 12/07/2021 | PGTO. DOC 000000000211272, ENCARGOS, GRRF - Competência<br>: jul/2021 Per: 3   | 0000000002112 |           | 1.184,17-  | 46.725,28- |
| 12/07/2021 | PGTO. DOC 000020211138/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS.<br>EQUIP. TELEC. LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DA  |               |           |            |            |

|            |  |               |           |            |
|------------|--|---------------|-----------|------------|
| 12/07/2021 | CENTRAL TELEFONICA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000020211138/ | 650,00-   | 47.375,28- |
| 12/07/2021 | PGTO. DOC 00000095543/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRE LI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA         | 00000095543/  | 492,00-   | 47.867,28- |
| 12/07/2021 | PGTO. DOC 00000008864/02, ANDARAI COMERCIO DE PNEUS LT DA - ME, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA       | 00000008864/  | 420,00-   | 48.287,28- |
| 12/07/2021 | PGTO. DOC 00000000318200, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUD ICIAL, CONTA TELEFONE REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                | 000000003182  | 189,45-   | 48.476,73- |
| 12/07/2021 | PGTO. DOC 000000324716/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N ORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - UPA FER IA DE SANTANA   | 000000324716/ | 66,63-    | 48.543,36- |
| 12/07/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB  | 0             | 1.838,45  | 46.704,91- |
| 12/07/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB  | 0             | 3.419,02  | 43.285,89- |
| 12/07/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB  | 0             | 43.880,78 | 594,89     |
| 15/07/2021 | PGTO. DOC 000000103484/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTI CA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - UPA FE IRA DE SANTANA | 000000103484/ | 4.885,00- | 4.290,11-  |
| 15/07/2021 | PGTO. DOC 000000028459/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SA NTANA           | 000000028459/ | 1.234,00- | 5.524,11-  |
| 15/07/2021 | PGTO. DOC 000000057356/01, MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA      | 000000057356/ | 1.118,20- | 6.642,31-  |
| 15/07/2021 | PGTO. DOC 000002855299/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                        | 000002855299/ | 660,00-   | 7.302,31-  |
| 15/07/2021 | PGTO. DOC 000000217440/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LT DA , MEDICAMENTOS REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                   | 000000217440/ | 649,00-   | 7.951,31-  |
| 15/07/2021 | PGTO. DOC 000000000656593, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT OS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO                                  | 0000000006565 | 588,00-   | 8.539,31-  |
| 15/07/2021 | PGTO. DOC 000000120891/01, MEDYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLO GICOS E HOSPITALARES , MEDICAMENTOS REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000120891/ | 522,60-   | 9.061,91-  |
| 15/07/2021 | PGTO. DOC 000000324950/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N ORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - UPA FEI RA DE SANTANA   | 000000324950/ | 133,26-   | 9.195,17-  |
| 15/07/2021 | PGTO. DOC 000000000656593, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT OS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO                                  | 0000000006565 | 2,94-     | 9.198,11-  |
| 15/07/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB  | 0             | 9.793,14  | 595,03     |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 00000000036986, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000369  | 981,15-   | 386,12-    |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 00000000036980, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000369  | 948,60-   | 1.334,72-  |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 00000000036964, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000369  | 888,15-   | 2.222,87-  |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 00000000036969, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000369  | 697,50-   | 2.920,37-  |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 00000000036943, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000369  | 697,50-   | 3.617,87-  |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 00000000036949, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000369  | 613,80-   | 4.231,67-  |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 00000000036985, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000369  | 613,80-   | 4.845,47-  |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 00000000036978, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000369  | 613,80-   | 5.459,27-  |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 00000000036971, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000369  | 585,90-   | 6.045,17-  |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 00000000036945, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000369  | 585,90-   | 6.631,07-  |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 00000000036972, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000369  | 558,23-   | 7.189,30-  |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 00000000036955, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000369  | 518,48-   | 7.707,78-  |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 00000000036976, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000369  | 469,65-   | 8.177,43-  |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 00000000036952, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000369  | 465,00-   | 8.642,43-  |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 00000000036946, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000369  | 465,00-   | 9.107,43-  |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 00000000036975, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000369  | 427,80-   | 9.535,23-  |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 00000000036982, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000369  | 427,80-   | 9.963,03-  |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 00000000036958, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000369  | 409,20-   | 10.372,23- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 00000000036948, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000369  | 390,60-   | 10.762,83- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 00000000036961, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000369  | 358,05-   | 11.120,88- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 00000000036956, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000369  | 348,75-   | 11.469,63- |

|            |   |                              |               |            |            |
|------------|---|------------------------------|---------------|------------|------------|
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036984,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 334,80-    | 11.804,43- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036988,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 320,85-    | 12.125,28- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036981,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 320,85-    | 12.446,13- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036966,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 306,90-    | 12.753,03- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036957,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 283,65-    | 13.036,68- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036944,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 255,75-    | 13.292,43- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036999,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 232,50-    | 13.524,93- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036960,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 223,20-    | 13.748,13- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036951,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 223,20-    | 13.971,33- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036962,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 218,55-    | 14.189,88- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036950,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 213,90-    | 14.403,78- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036983,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 167,40-    | 14.571,18- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036970,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 160,43-    | 14.731,61- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036987,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 160,43-    | 14.892,04- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036991,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 153,45-    | 15.045,49- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036989,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 153,45-    | 15.198,94- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036947,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 142,24-    | 15.341,18- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036973,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 116,25-    | 15.457,43- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000037000,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000370 | 111,60-    | 15.569,03- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036963,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 106,95-    | 15.675,98- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036979,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 102,30-    | 15.778,28- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036998,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 102,30-    | 15.880,58- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036995,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 102,30-    | 15.982,88- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036974,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 102,30-    | 16.085,18- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036977,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 102,30-    | 16.187,48- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036954,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 102,30-    | 16.289,78- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036992,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 102,30-    | 16.392,08- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036967,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 102,30-    | 16.494,38- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036953,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 93,00-     | 16.587,38- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036993,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 85,42-     | 16.672,80- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036994,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 77,48-     | 16.750,28- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036997,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 68,03-     | 16.818,31- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036959,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 58,13-     | 16.876,44- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036965,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 58,13-     | 16.934,57- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036990,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 46,50-     | 16.981,07- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036968,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 46,50-     | 17.027,57- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036996,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 41,85-     | 17.069,42- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000036942,<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202 | 0000000000369 | 41,85-     | 17.111,27- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000205930,<br>petência: jun/2021- INSS A PAGAR                      | ENCARGOS, INSS A PAGAR - Com | 0000000002059 | 20.948,98- | 38.060,25- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000000037342,<br>21 - UPA FEIRA DE SANTANA                             | ENCARGOS, IRRF FORN JUNHO 20 | 0000000000373 | 6.265,84-  | 44.326,09- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 00000325072/01,<br>ORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - UPA FEI | WHITE MARTINS GASES INS DO N |               |            |            |

|            |   |               |           |            |
|------------|---|---------------|-----------|------------|
| 19/07/2021 | RA DE SANTANA   | 000000325072/ | 133,26-   | 44.459,35- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000325093/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N ORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - UPA FEIRA A DE SANTANA     | 000000325093/ | 133,26-   | 44.592,61- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000027050/01, EDLAB COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO REF 06/2021 - UPA FEIRA D E SANTANA          | 000000027050/ | 255,00-   | 44.847,61- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000004098/01, C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, CO MPRA DE COMBUSTIVEL REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                    | 000000004098/ | 57,00-    | 44.904,61- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 202100000325/01, PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADORES 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000325/ | 813,15-   | 45.717,76- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 202100000230/01, QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPI TALARLTDA EPP, SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 202100000230/ | 6.536,95- | 52.254,71- |
| 19/07/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB   | 0             | 52.849,77 | 595,06     |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038428, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000384  | 316,50-   | 278,56     |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038427, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000384  | 306,00-   | 27,44-     |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038426, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000384  | 286,50-   | 313,94-    |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038425, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000384  | 225,00-   | 538,94-    |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038422, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000384  | 198,00-   | 736,94-    |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038423, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000384  | 198,00-   | 934,94-    |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038424, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000384  | 198,00-   | 1.132,94-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038420, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000384  | 189,00-   | 1.321,94-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038421, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000384  | 189,00-   | 1.510,94-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038419, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000384  | 180,08-   | 1.691,02-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038418, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000384  | 167,25-   | 1.858,27-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038417, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000384  | 151,50-   | 2.009,77-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038416, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000384  | 150,00-   | 2.159,77-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038415, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000384  | 150,00-   | 2.309,77-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038413, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000384  | 138,00-   | 2.447,77-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038414, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000384  | 138,00-   | 2.585,77-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038412, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000384  | 132,00-   | 2.717,77-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038411, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000384  | 126,00-   | 2.843,77-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038410, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000384  | 115,50-   | 2.959,27-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038409, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000384  | 112,50-   | 3.071,77-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038408, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000384  | 108,00-   | 3.179,77-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038406, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000384  | 103,50-   | 3.283,27-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038407, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000384  | 103,50-   | 3.386,77-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038405, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000384  | 99,00-    | 3.485,77-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038404, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000384  | 91,50-    | 3.577,27-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038403, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000384  | 75,00-    | 3.652,27-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038401, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000384  | 72,00-    | 3.724,27-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038402, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000384  | 72,00-    | 3.796,27-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038400, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000384  | 70,50-    | 3.866,77-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038399, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000383  | 69,00-    | 3.935,77-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038398, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000383  | 54,00-    | 3.989,77-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038397, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000383  | 51,75-    | 4.041,52-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038396, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000383  | 51,75-    | 4.093,27-  |

|            |   |               |            |            |
|------------|---|---------------|------------|------------|
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038374, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000383  | 49,50-     | 4.142,77-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038394, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000383  | 49,50-     | 4.192,27-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038395, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000383  | 49,50-     | 4.241,77-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038393, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000383  | 45,89-     | 4.287,66-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038392, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000383  | 37,50-     | 4.325,16-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038391, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000383  | 36,00-     | 4.361,16-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038390, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000383  | 34,50-     | 4.395,66-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038389, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000383  | 33,00-     | 4.428,66-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038382, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000383  | 33,00-     | 4.461,66-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038383, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000383  | 33,00-     | 4.494,66-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038384, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000383  | 33,00-     | 4.527,66-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038385, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000383  | 33,00-     | 4.560,66-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038386, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000383  | 33,00-     | 4.593,66-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038387, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000383  | 33,00-     | 4.626,66-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038388, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000383  | 33,00-     | 4.659,66-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038381, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000383  | 30,00-     | 4.689,66-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038380, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000383  | 25,00-     | 4.714,66-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038378, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000383  | 18,75-     | 4.733,41-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038379, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000383  | 18,75-     | 4.752,16-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038376, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000383  | 15,00-     | 4.767,16-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038377, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000383  | 15,00-     | 4.782,16-  |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 00000000038375, IMPOSTOS, IRRF COOPERATIVAS JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000383  | 12,27-     | 4.794,43-  |
| 20/07/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB   | 0             | 5.389,50   | 595,07     |
| 21/07/2021 | PGTO. DOC 000000000213391, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO  | 0000000002133 | 5.604,88-  | 5.009,81-  |
| 21/07/2021 | PGTO. DOC 000000000213380, ENCARGOS, GRRF - Competência : jul/2021 Per: 3   | 0000000002133 | 2.301,53-  | 7.311,34-  |
| 21/07/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB   | 0             | 7.906,82   | 595,48     |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 00000026599/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA            | 00000026599/  | 11.052,37- | 10.456,89- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 00000000823/01, C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES JULHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 00000000823/  | 8.372,60-  | 18.829,49- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 000000035144/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000035144/ | 2.934,00-  | 21.763,49- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 00000011738/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVIÇOS DE LAUDOS ECG JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 00000011738/  | 2.838,02-  | 24.601,51- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 000000026604/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000026604/ | 1.574,21-  | 26.175,72- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 000000028703571, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTRATO DE TELEFONE REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000287035 | 1.062,34-  | 27.238,06- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 000000562597/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000562597/ | 759,94-    | 27.998,00- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 000000019298/01, PA ARQUIVOS LTDA, APOIO ADMINISTRATIVO JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000019298/ | 750,60-    | 28.748,60- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 000000000213363, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO  | 0000000002133 | 4.409,46-  | 33.158,06- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 000000000213333, ENCARGOS, GRRF - Competência : jul/2021 Per: 3   | 0000000002133 | 762,51-    | 33.920,57- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 000000000664742, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS Hyla S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO   | 0000000006647 | 633,99-    | 34.554,56- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 000000000664742, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS Hyla S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO   | 0000000006647 | 3,17-      | 34.557,73- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 000000007582/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PROD   |               |            |            |

|            |  |                |           |            |            |
|------------|--|----------------|-----------|------------|------------|
|            | UTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000007582/  |           | 1.853,80-  | 36.411,53- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 000000000568/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIR ELI , MATERIIS DE EXPEDIENTE JUN/2021 - UPA FEIRA DE SA NTANA  | 000000000568/  |           | 990,00-    | 37.401,53- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 000000007581/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PROD UTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA JUN/2021 - UP A FEIRA DE SANTANA   | 000000007581/  |           | 828,00-    | 38.229,53- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 000000028549/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIR A DE SANTANA  | 000000028549/  |           | 445,60-    | 38.675,13- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 000000064663/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD N UTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                             | 000000064663/  |           | 289,00-    | 38.964,13- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 000000001667/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE COPA/COZINHA E LIMPEZA JUN/ 2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                 | 000000001667/  |           | 217,70-    | 39.181,83- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 000000001666/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUN/2021 - UPA F EIRA DE SANTANA   | 000000001666/  |           | 174,00-    | 39.355,83- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 000000000233/01, L E BRITO , MATERIAIS HOSPIT ALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000233/  |           | 65,00-     | 39.420,83- |
| 22/07/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB  | 0              | 41.766,62 |            | 2.345,79   |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000018/01, JJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                      | 202100000018/  |           | 1.010,35-  | 1.335,44   |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000160/01, SALUT PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/ 2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                 | 000000000160/  |           | 4.225,10-  | 2.889,66-  |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000029/01, J DE OLIVEIRA ARAUJO, SERVIC OS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIR A DE SANTANA   | 202100000029/  |           | 1.078,00-  | 3.967,66-  |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000549/01, ZETZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA                                   | 000000000549/  |           | 2.296,25-  | 6.263,91-  |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000994/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDOR A LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000994/  |           | 1.162,47-  | 7.426,38-  |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 0000000005067/01, SISQUAL, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 0000000005067/ |           | 1.564,01-  | 8.990,39-  |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000962/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDOR A LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000962/  |           | 2.087,03-  | 11.077,42- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000002856013/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000002856013/  |           | 868,50-    | 11.945,92- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000159388/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO JUL/2021 - UPA FEI RA DE SANTANA   | 000000159388/  |           | 9.939,45-  | 21.885,37- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000439/01, CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MEDICO S LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - ORTOPEDIA - REF 062021 - UPA FEIRA DE SANTANA                        | 000000000439/  |           | 10.562,75- | 32.448,12- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000028/01, C.A ROCHA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTAN A   | 202100000028/  |           | 8.082,80-  | 40.530,92- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000416/01, JJA SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA REF 06/2021 - U PA FEIRA DE SANTANA  | 000000000416/  |           | 1.010,35-  | 41.541,27- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000030/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTAR A, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                       | 202100000030/  |           | 11.113,85- | 52.655,12- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000005/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLIN ICO REF 06/2021 - UPA FEIRA                                 | 202100000005/  |           | 19.564,05- | 72.219,17- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000026643/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAL DE LABORATORIO REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SAN TANA | 000000026643/  |           | 424,88-    | 72.644,05- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000161622/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, M EDICAMENTOS JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000161622/  |           | 1.450,08-  | 74.094,13- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000161599/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, M EDICAMENTOS JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000161599/  |           | 6.439,50-  | 80.533,63- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000218796/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LT DA , MEDICAMENTOS JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000218796/  |           | 630,00-    | 81.163,63- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000001306/01, MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRO DUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS DE EPI JUL /2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                               | 000000001306/  |           | 595,00-    | 81.758,63- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000096274/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRE LI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000096274/  |           | 5.867,40-  | 87.626,03- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000057449/01, MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIIS HOSPITALARES JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000057449/  |           | 748,12-    | 88.374,15- |



|            |  |               |            |             |
|------------|--|---------------|------------|-------------|
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000007593/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000007593/ | 2.512,63-  | 90.886,78-  |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000002021908/01, ANDARAI COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS JUNHO/2021 - UPA FEIRA  | 000002021908/ | 172,26-    | 91.059,04-  |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000009023/01, ANDARAI COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO VEICULOS JULHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000009023/ | 319,00-    | 91.378,04-  |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000218793/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000218793/ | 449,50-    | 91.827,54-  |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000025/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000025/ | 2.484,07-  | 94.311,61-  |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000369/01, ARAUJO E CALHAU CLINICA DE SERVICOS MEDICOS DE AMARGOSA LTDA, SERVICOS MEDICOS TERC EIRIZADOS CLINICA CIRURGICA REF 062021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000369/ | 2.296,25-  | 96.607,86-  |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000018/01, A M J SERVICOS MEDICOS SC LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA REF 062021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                   | 202100000018/ | 1.102,20-  | 97.710,06-  |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000144/01, BSA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - PEDIATRIA - REF 062021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000144/ | 13.593,80- | 111.303,86- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000071/01, CABAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CLINICO - REF 062021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                     | 000000000071/ | 1.010,35-  | 112.314,21- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000479/01, CLINICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - ORTOPEDISTA - REF 062021 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | 000000000479/ | 14.098,97- | 126.413,18- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000015/01, MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CLINICO - REF 062021 - UPA FEIRA DE SANTANA                            | 202100000015/ | 2.020,70-  | 128.433,88- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000028/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - ORTOPEDISTA - REF 062021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                   | 202100000028/ | 6.337,65-  | 134.771,53- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000864/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF 062021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                   | 000000000864/ | 4.408,80-  | 139.180,33- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000161/01, CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CLINICO - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                    | 000000000161/ | 5.051,75-  | 144.232,08- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000378/01, DOM MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - ORTOPEDIA - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                  | 000000000378/ | 2.296,25-  | 146.528,33- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000002021187/01, FADMED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CIRURGIA - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                     | 000002021187/ | 2.112,55-  | 148.640,88- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000036/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 202100000036/ | 2.020,70-  | 150.661,58- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000058/01, GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                     | 202100000058/ | 7.393,92-  | 158.055,50- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000002021520/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000002021520/ | 4.225,10-  | 162.280,60- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000023/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                      | 202100000023/ | 9.185,00-  | 171.465,60- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000083/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000083/ | 2.204,40-  | 173.670,00- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000010/01, IL & GS SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 202100000010/ | 2.020,70-  | 175.690,70- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000202/01, LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000202/ | 4.133,25-  | 179.823,95- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000034/01, MAELYSSON SANTANA DE SOUZA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 202100000034/ | 10.103,50- | 189.927,45- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000037/01, MALM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 202100000037/ | 7.393,92-  | 197.321,37- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000301/01, OPTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                      | 000000000301/ | 10.103,50- | 207.424,87- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000202147/01, PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                        | 000000202147/ | 2.020,70-  | 209.445,57- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000594/01, PREV CLIN SERVICOS MEDICOS L  |               |            |             |

|            |   |               |            |             |
|------------|---|---------------|------------|-------------|
|            | TDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000594/ | 4.592,50-  | 214.038,07- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000129/01, RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                         | 000000000129/ | 1.010,35-  | 215.048,42- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000080/01, CHABP MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                       | 000000000080/ | 2.020,70-  | 217.069,12- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000390/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                  | 000000000390/ | 1.010,35-  | 218.079,47- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000004654/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA          | 000000004654/ | 4.408,80-  | 222.488,27- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000014/01, DANIELA SANTOS DE JESUS, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | 202100000014/ | 1.960,00-  | 224.448,27- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000012/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | 000000000012/ | 8.902,53-  | 233.350,80- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000014/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                            | 000000000014/ | 2.445,75-  | 235.796,55- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000044/01, EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                      | 000000000044/ | 16.268,00- | 252.064,55- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000026/01, GDS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                             | 202100000026/ | 11.025,00- | 263.089,55- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000031/01, GH NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                       | 202100000031/ | 1.960,00-  | 265.049,55- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000170/01, BRUNO PASSOS SAMPAIO EIRELI, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS DIARISTA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                          | 000000000170/ | 9.189,35-  | 274.238,90- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000078/01, ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                            | 000000000078/ | 5.625,22-  | 279.864,12- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000088/01, DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                | 000000000088/ | 16.464,00- | 296.328,12- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000025/01, J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                            | 202100000025/ | 2.352,00-  | 298.680,12- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000026/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                            | 000000000026/ | 12.397,00- | 311.077,12- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000027/01, LARISSA IZAFLORE ORNELLAS NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000027/ | 7.742,00-  | 318.819,12- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000017/01, MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA             | 202100000017/ | 1.960,00-  | 320.779,12- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000022/01, M. A. NOGUEIRA NEVES, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                  | 202100000022/ | 4.312,00-  | 325.091,12- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000048/01, TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                 | 202100000048/ | 2.254,00-  | 327.345,12- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000036/01, A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                    | 202100000036/ | 2.112,55-  | 329.457,67- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000029/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                   | 202100000029/ | 6.429,50-  | 335.887,17- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000030/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                   | 202100000030/ | 5.419,15-  | 341.306,32- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000031/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                  | 202100000031/ | 3.168,82-  | 344.475,14- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000032/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS DIRECAO MEDICA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA            | 202100000032/ | 13.777,50- | 358.252,64- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000015/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | 202100000015/ | 7.715,40-  | 365.968,04- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000002021521/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                               | 000002021521/ | 2.296,25-  | 368.264,29- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000080/01, LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ULTRASSONO  |               |            |             |

|            |   |               |            |             |
|------------|---|---------------|------------|-------------|
| 26/07/2021 | GRAFIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000080/ | 12.767,15- | 381.031,44- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000034/01, MATHEUS DORIA SILVA, SERVICOS S MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                 | 202100000034/ | 2.020,70-  | 383.052,14- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000919/01, PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                    | 000000000919/ | 2.112,55-  | 385.164,69- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000034/01, N. TELES DE ARAUJO, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                    | 202100000034/ | 7.072,45-  | 392.237,14- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000378/01, F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS DIARISTA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                        | 000000000378/ | 11.892,87- | 404.130,01- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000021/01, SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                        | 202100000021/ | 2.020,70-  | 406.150,71- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000106/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, S ERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           | 000000000106/ | 9.898,00-  | 416.048,71- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000287/01, RECARGAS SILVA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000287/ | 560,00-    | 416.608,71- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000202194/01, MICHELLE DAIANA FERREIRA DANTAS LUSTOSA - MEI, SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES JULHO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020           | 000000202194/ | 220,00-    | 416.828,71- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000020218474/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000020218474/ | 3.321,20-  | 420.149,91- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000032814/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                         | 000000032814/ | 890,00-    | 421.039,91- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000275063/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                      | 000000275063/ | 1.750,00-  | 422.789,91- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000023/01, LIVIA MOREIRA DE SOUZA CEDRAZ, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                         | 202100000023/ | 9.702,00-  | 432.491,91- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000202191/01, M&A SOLUCOES MEDICAS EIRELI, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - ULTRASSON - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                     | 000000202191/ | 3.655,63-  | 436.147,54- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000011/01, SHIRLEY MABEL VALLE ATILA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                       | 202100000011/ | 2.755,50-  | 438.903,04- |
| 26/07/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB   | 0             | 439.498,01 | 594,97      |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA   | 0             | 10,00-     | 584,97      |
| 29/07/2021 | PGTO. DOC 000000000211248, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS  | 0000000002112 | 3.558,48-  | 2.973,51-   |
| 29/07/2021 | PGTO. DOC 000000000216853, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO  | 0000000002168 | 3.211,52-  | 6.185,03-   |
| 29/07/2021 | PGTO. DOC 000000004378/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, ALUGUEL DE AR CONDICIONADO SPLIT REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                  | 000000004378/ | 2.100,00-  | 8.285,03-   |
| 29/07/2021 | PGTO. DOC 000000000211826, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS  | 0000000002118 | 1.949,49-  | 10.234,52-  |
| 29/07/2021 | PGTO. DOC 000002856132/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000002856132/ | 1.294,00-  | 11.528,52-  |
| 29/07/2021 | PGTO. DOC 000000001015/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                       | 000000001015/ | 262,50-    | 11.791,02-  |
| 29/07/2021 | PGTO. DOC 000000012251/01, MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                            | 000000012251/ | 365,00-    | 12.156,02-  |
| 29/07/2021 | PGTO. DOC 000000007604/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                          | 000000007604/ | 2.404,00-  | 14.560,02-  |
| 29/07/2021 | PGTO. DOC 000000018124/01, FASTERLAB PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, MATERIAIS DE LABORATORIO JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                   | 000000018124/ | 316,86-    | 14.876,88-  |
| 29/07/2021 | PGTO. DOC 000000026719/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000026719/ | 5.404,50-  | 20.281,38-  |
| 29/07/2021 | PGTO. DOC 000002021107/01, GEOVANA VITORIA DA SILVA COSTA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL JULHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                             | 000002021107/ | 340,00-    | 20.621,38-  |
| 29/07/2021 | PGTO. DOC 000000018265/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE REF 08/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                             | 000000018265/ | 3.964,44-  | 24.585,82-  |
| 29/07/2021 | PGTO. DOC 000000000896/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇOS DE SOFTWARE 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000896/ | 524,42-    | 25.110,24-  |
| 29/07/2021 | PGTO. DOC 000000007606/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA JUL/2021 - UPA   |               |            |             |

|                  |  |               |              |               |            |
|------------------|--|---------------|--------------|---------------|------------|
|                  | A FEIRA DE SANTANA   | 000000007606/ |              | 207,00-       | 25.317,24- |
| 29/07/2021       | PGTO. DOC 00000000015/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, S<br>SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - CL<br>INICO - UPA FEIRA DE SANTANA            | 000000000015/ |              | 6.613,20-     | 31.930,44- |
| 29/07/2021       | PGTO. DOC 000000000128/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LT<br>DA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRI<br>A - UPA FEIRA DE SANTANA               | 000000000128/ |              | 7.531,70-     | 39.462,14- |
| 29/07/2021       | PGTO. DOC 000000010155/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DO<br>S MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVICO DE TRANSPOR<br>TE REF 06//2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000010155/ |              | 1.110,65-     | 40.572,79- |
| 29/07/2021       | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB  | 0             | 41.157,82    |               | 585,03     |
| TOTAL MÊS -----> |  |               | 1.149.740,86 | 1.149.699,45- | 585,03     |

Débitos: 1.149.740,86 Créditos: 1.149.699,45- Saldo Atual: 585,03

|                              |   |                                     |          |               |              |
|------------------------------|---|-------------------------------------|----------|---------------|--------------|
| Conta: 1.01.01.05.00084 2613 |   | APL. ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA |          | Sd. Ant.:     | 1.344.088,82 |
| 01/07/2021                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0                                   |          | 348.519,19-   | 995.569,63   |
| 05/07/2021                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0                                   |          | 4.400,17-     | 991.169,46   |
| 05/07/2021                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0                                   |          | 55.510,94-    | 935.658,52   |
| 06/07/2021                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0                                   |          | 3.789,11-     | 931.869,41   |
| 08/07/2021                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0                                   |          | 23.673,36-    | 908.196,05   |
| 08/07/2021                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0                                   |          | 60.580,92-    | 847.615,13   |
| 08/07/2021                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0                                   |          | 5.755,80-     | 841.859,33   |
| 12/07/2021                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0                                   |          | 1.838,45-     | 840.020,88   |
| 12/07/2021                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0                                   |          | 3.419,02-     | 836.601,86   |
| 12/07/2021                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0                                   |          | 43.880,78-    | 792.721,08   |
| 15/07/2021                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0                                   |          | 9.793,14-     | 782.927,94   |
| 19/07/2021                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0                                   |          | 52.849,77-    | 730.078,17   |
| 20/07/2021                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0                                   |          | 5.389,50-     | 724.688,67   |
| 21/07/2021                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0                                   |          | 7.906,82-     | 716.781,85   |
| 22/07/2021                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0                                   |          | 41.766,62-    | 675.015,23   |
| 26/07/2021                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0                                   |          | 439.498,01-   | 235.517,22   |
| 29/07/2021                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0                                   |          | 41.157,82-    | 194.359,40   |
| 31/07/2021                   | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO            | 0                                   | 2.633,89 |               | 196.993,29   |
| TOTAL MÊS ----->             |   |                                     | 2.633,89 | 1.149.729,42- | 196.993,29   |

Débitos: 2.633,89 Créditos: 1.149.729,42- Saldo Atual: 196.993,29

|                              |   |   |           |           |            |
|------------------------------|---|---|-----------|-----------|------------|
| Conta: 1.01.01.05.00126 2124 |   | APL ITAU 28713-3/ 6547 - CDB DI - UPA FEIRA |           | Sd. Ant.: | 862.699,56 |
| 08/07/2021                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB | 0   | 60.580,00 |           | 923.279,56 |
| 31/07/2021                   | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO              | 0   | 2.147,21  |           | 925.426,77 |
| TOTAL MÊS ----->             |   |   | 62.727,21 | 0,00      | 925.426,77 |

Débitos: 62.727,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 925.426,77

|                              |   |                           |      |           |            |
|------------------------------|---|---------------------------|------|-----------|------------|
| Conta: 1.01.02.05.00001 1740 |   | ADIANTAMENTO FORNECEDORES |      | Sd. Ant.: | 150.367,23 |
| 20/07/2021                   | ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000121306/01, MEDYC<br>AMENHTA PRODUTOS ONCOLOGICOS E HOSPITALARES , MEDICAMEN<br>TOS JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000121306/             |      | 1.204,43- | 149.162,80 |
| TOTAL MÊS ----->             |   |                           | 0,00 | 1.204,43- | 149.162,80 |

Débitos: 0,00 Créditos: 1.204,43- Saldo Atual: 149.162,80

|                              |  |   |           |           |          |
|------------------------------|--|---|-----------|-----------|----------|
| Conta: 1.01.02.05.00003 1742 |  | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS |           | Sd. Ant.: | 1.138,00 |
| 12/07/2021                   | ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000211513, BV FI<br>NANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: jun/2021 Perío<br>dos: 3 - EMPRESTIMO | 0000000002115                           | 5.257,64  |           | 6.395,64 |
| 12/07/2021                   | VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000211513, BV FINANCEI<br>RA S/A, EMPRESTIMO - Competência: jun/2021 Períodos: 3<br>- EMPRESTIMO        | 072021                                  |           | 5.257,64- | 1.138,00 |
| 31/07/2021                   | VL REF TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS EM JUL<br>HO/2021   | 072021                                  | 5.507,97  |           | 6.645,97 |
| TOTAL MÊS ----->             |  |   | 10.765,61 | 5.257,64- | 6.645,97 |

Débitos: 10.765,61 Créditos: 5.257,64- Saldo Atual: 6.645,97

|                              |  |                          |  |           |        |
|------------------------------|--|--------------------------|--|-----------|--------|
| Conta: 1.01.02.05.00004 1743 |  | ADIANTAMENTO 13° SALARIO |  | Sd. Ant.: | 835,00 |
|------------------------------|--|--------------------------|--|-----------|--------|

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

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

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.03.01.00004 1747 IRRF A RECUPERAR Sd. Ant.: 161.322,42

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO Sd. Ant.: 63.555,39

|            |  |              |           |            |            |
|------------|--|--------------|-----------|------------|------------|
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000007582 - RENAMED - MATERIAIS HOSPI<br>TALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000007582 | 1.853,80  |            | 65.409,19  |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000028549 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E<br>MED HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA<br>FEIRA DE SANTANA   | 000000028549 | 445,60    |            | 65.854,79  |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000275063 - SAMTRONIC LIMITADA - MATE<br>RIAS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000275063 | 1.750,00  |            | 67.604,79  |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000233 - L E BRITO - MATERIAIS HO<br>SPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000233 | 65,00     |            | 67.669,79  |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000026604 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAIS HOSPITALA<br>RES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000026604 | 1.574,21  |            | 69.244,00  |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000962 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUI<br>DORA - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE S<br>ANTANA   | 000000000962 | 2.087,03  |            | 71.331,03  |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000002856013 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LT<br>DA - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SAN<br>TANA   | 000002856013 | 868,50    |            | 72.199,53  |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000096274 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO E<br>IRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIR<br>A DE SANTANA   | 000000096274 | 5.867,40  |            | 78.066,93  |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000007593 - RENAMED - MATERIAIS HOSPI<br>TALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000007593 | 2.512,63  |            | 80.579,56  |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000001015 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUI<br>DORA - MATERIAIS HOSPITALARES JUL/2021 - UPA FEIRA DE S<br>ANTANA   | 000000001015 | 262,50    |            | 80.842,06  |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000007604 - RENAMED - MATERIAIS HOSPI<br>TALARES JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000007604 | 2.404,00  |            | 83.246,06  |
| 01/07/2021 | VL REF ESTORNO PROVISAO DE NOTAS FISCAIS COM ENTRADA EM<br>JUNHO/2021 LANCADAS EM JULHO/2021   | 072021       |           | 17.024,17- | 66.221,89  |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000061084 - MD MATERIAL HOSPITALAR LT<br>DA - ME - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - UPA FEIRA<br>DE SANTANA   | 000000061084 | 1.141,96  |            | 67.363,85  |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000003224 - SAUDE MED MATERIAL HOSPIT<br>ALAR EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - U<br>PA FEIRA DE SANTANA   | 000000003224 | 592,60    |            | 67.956,45  |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000641 - IDEALMED COMERCIO ATACADI<br>STA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICO HOSPI<br>TALAR E DE LABORATOR - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021<br>- UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000641 | 1.117,20  |            | 69.073,65  |
| 01/07/2021 | VL REF ESTORNO NF 641 - MARCIO MOSCOSO SANTOS  | 641          |           | 1.117,20-  | 67.956,45  |
| 03/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000057449 - MATTOS OLIVEIRA COMERCIO<br>DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIIS HOSPITALARES JUL/2021 -<br>UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000057449 | 748,12    |            | 68.704,57  |
| 05/07/2021 | VALOR REF. NF. 000001355237 - CIRURGICA FERNANDES - MAT<br>ERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000001355237 | 2.563,22  |            | 71.267,79  |
| 05/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000255 - GABRIEL DE FREITAS BARROS<br>- MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANT<br>ANA  | 000000000255 | 1.191,00  |            | 72.458,79  |
| 06/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000137934 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E<br>PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF<br>07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000137934 | 1.740,00  |            | 74.198,79  |
| 06/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000047278 - CIRURGICA PINHEIRO - MATE<br>RIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000047278 | 2.485,32  |            | 76.684,11  |
| 08/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000018124 - FASTERLAB PRODUTOS E SERV<br>IÇOS EIRELI - MATERIAIS DE LABORATORIO JUL/2021 - UPA F<br>EIRA DE SANTANA  | 000000018124 | 316,86    |            | 77.000,97  |
| 08/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000275957 - SAMTRONIC LIMITADA - MATE<br>RIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000275957 | 2.625,00  |            | 79.625,97  |
| 08/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000001475 - L.A.VENANCIO - FACCAO - M<br>ATERIAL HOSPITALAR E MATERIA DE EPI REF 07/2021 - UPA F<br>EIRA DE SANTANA  | 000000001475 | 1.856,00  |            | 81.481,97  |
| 08/07/2021 | AJUSTE DE LANÇAMENTO FISCAL RECLASSIFICACAO NF. 0000000<br>18124 - FASTERLAB PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - MATERIAI<br>S DE LABORATO  | 18124        |           | 316,86-    | 81.165,11  |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000122745 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO<br>S HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/202<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000122745 | 16.255,00 |            | 97.420,11  |
| 16/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000278 - GABRIEL DE FREITAS BARROS<br>- MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANT<br>ANA  | 000000000278 | 2.320,00  |            | 99.740,11  |
| 16/07/2021 | VALOR REF. NF. 000002857660 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LT<br>DA - MATERIAL HOSPITAL REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTA<br>NA   | 000002857660 | 353,50    |            | 100.093,61 |
| 19/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000285 - GABRIEL DE FREITAS BARROS  |              |           |            |            |

|                  |   |              |           |            |            |
|------------------|---|--------------|-----------|------------|------------|
|                  | - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTA NA   | 000000000285 | 1.740,00  |            | 101.833,61 |
| 27/07/2021       | VALOR REF. NF. 000000027143 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIO REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000027143 | 33,54     |            | 101.867,15 |
| 31/07/2021       | VL REF PROVISAO NOTAS FISCAIS DA COMPETENCIA JULHO/2021 NAO RECEBIDAS   | 072021       | 26.105,17 |            | 127.972,32 |
| 31/07/2021       | CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO/2021   | 072021       |           | 59.373,30- | 68.599,02  |
| 31/07/2021       | VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO JULHO/2021   | 072021       | 38,27     |            | 68.637,29  |
| 31/07/2021       | VL REF OUTRAS ENTRADAS JULHO/2021   | 072021       | 1.692,17  |            | 70.329,46  |
| TOTAL MÊS -----> |   |              | 84.605,60 | 77.831,53- | 70.329,46  |

Débitos: 84.605,60 Créditos: 77.831,53- Saldo Atual: 70.329,46

|  |  |              |        |           |          |
|--|--|--------------|--------|-----------|----------|
| Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC |  |              |        | Sd. Ant.: | 1.412,57 |
| 01/07/2021   | VALOR REF. NF. 000000064663 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                | 000000064663 | 289,00 |           | 1.701,57 |
| 01/07/2021   | VL REF ESTORNO VALOR REF. NF. 000000064663 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 072021       |        | 289,00-   | 1.412,57 |
| 31/07/2021   | CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO/2021  | 072021       |        | 872,47-   | 540,10   |
| 31/07/2021   | VL REF OUTRAS ENTRADAS COMP. JULHO/2021  | 072021       | 147,35 |           | 687,45   |
| TOTAL MÊS ----->   |  |              | 436,35 | 1.161,47- | 687,45   |

Débitos: 436,35 Créditos: 1.161,47- Saldo Atual: 687,45

|   |   |              |           |            |           |
|---|---|--------------|-----------|------------|-----------|
| Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO |   |              |           | Sd. Ant.:  | 6.474,71  |
| 01/07/2021  | VALOR REF. NF. 000000027050 - EDLAB - MATERIAL DE LABORATORIO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000027050 | 255,00    |            | 6.729,71  |
| 01/07/2021  | VL REF ESTORNO NF 27050 - EDLAB COM. PROD. LAB. HOSP. E IRELI   | 072021       |           | 255,00-    | 6.474,71  |
| 05/07/2021  | VALOR REF. NF. 000000012251 - MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                            | 000000012251 | 365,00    |            | 6.839,71  |
| 05/07/2021  | VALOR REF. NF. 000002856132 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000002856132 | 1.294,00  |            | 8.133,71  |
| 05/07/2021  | VALOR REF. NF. 000000000994 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA - MATERIAL DE LABORATORIO REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000994 | 1.162,47  |            | 9.296,18  |
| 05/07/2021  | VALOR REF. NF. 000000026643 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAL DE LABORATORIO REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA           | 000000026643 | 424,88    |            | 9.721,06  |
| 07/07/2021  | VALOR REF. NF. 000000159388 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL A B E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                | 000000159388 | 9.939,45  |            | 19.660,51 |
| 08/07/2021  | VALOR REF. NF. 000000028887 - DPL DIAGNOSTICA - MATERIAIS DE LABORATORIO JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000028887 | 4.116,31  |            | 23.776,82 |
| 08/07/2021  | VALOR REF. NF. 000000028921 - DPL DIAGNOSTICA - MATERIAIS DE LABORATORIO JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000028921 | 817,87    |            | 24.594,69 |
| 08/07/2021  | AJUSTE DE LANÇAMENTO FISCAL RECLASSIFICACAO NF. 000000018124 - FASTERLAB PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - MATERIAIS DE LABORATORIO                                  | 18124        | 316,86    |            | 24.911,55 |
| 23/07/2021  | VALOR REF. NF. 000000027219 - EDLAB - MATERIAL DE LABORATORIO REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000027219 | 395,00    |            | 25.306,55 |
| 27/07/2021  | VALOR REF. NF. 000000160064 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL A B E HOSP LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | 000000160064 | 106,40    |            | 25.412,95 |
| 27/07/2021  | VALOR REF. NF. 000000027143 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIO REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000027143 | 1.423,15  |            | 26.836,10 |
| 27/07/2021  | VALOR REF. NF. 000000012637 - MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                            | 000000012637 | 289,50    |            | 27.125,60 |
| 28/07/2021  | VALOR REF. NF. 000000001548 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA - MATERIAL DE LABORATORIO REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000001548 | 1.932,71  |            | 29.058,31 |
| 30/07/2021  | VL REF PROVISAO NF 160297 - BIOSYSTEMS NE COM. PRO. LABORATORIO E HOSP. LTDA  | 160297       | 6.667,85  |            | 35.726,16 |
| 31/07/2021  | CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO/2021   | 072021       |           | 20.847,38- | 14.878,78 |
| 31/07/2021  | VL REF ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE DE MATERIAIS DE LABORATORIO  | 072021       |           | 0,01-      | 14.878,77 |
| TOTAL MÊS ----->  |   |              | 29.506,45 | 21.102,39- | 14.878,77 |

Débitos: 29.506,45 Créditos: 21.102,39- Saldo Atual: 14.878,77

Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO Sd. Ant.: 2.665,54

|                  |  |              |          |           |          |
|------------------|--|--------------|----------|-----------|----------|
| 08/07/2021       | VALOR REF. NF. 000000435771 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - MATERIAL DE RADIOLOGIA REF 07/2021 - UPA A FEIRA DE SANTANA | 000000435771 | 4.636,40 |           | 7.301,94 |
| 31/07/2021       | CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO/2021  | 072021       |          | 5.085,98- | 2.215,96 |
| TOTAL MÊS -----> |  |              | 4.636,40 | 5.085,98- | 2.215,96 |

Débitos: 4.636,40 Créditos: 5.085,98- Saldo Atual: 2.215,96

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 64.330,74

|            |   |              |           |            |            |
|------------|---|--------------|-----------|------------|------------|
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000120891 - MEDYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLOGICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA        | 000000120891 | 522,60    |            | 64.853,34  |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000002855299 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                             | 000002855299 | 660,00    |            | 65.513,34  |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000121306 - MEDYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLOGICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA           | 000000121306 | 1.204,43  |            | 66.717,77  |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000026599 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MEDICAMENTOS JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000026599 | 11.052,37 |            | 77.770,14  |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000218796 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                             | 000000218796 | 630,00    |            | 78.400,14  |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000025 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                | 000000000025 | 2.484,07  |            | 80.884,21  |
| 01/07/2021 | VL REF ESTORNO PROVISAO DE NOTAS FISCAIS COM ENTRADA EM JUNHO/2021 LANCADAS EM JULHO/2021   | 072021       |           | 12.791,87- | 68.092,34  |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000028579 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                 | 000000028579 | 2.726,20  |            | 70.818,54  |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000057450 - MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA           | 000000057450 | 826,00    |            | 71.644,54  |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000061113 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                        | 000000061113 | 576,52    |            | 72.221,06  |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000061088 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                        | 000000061088 | 1.059,47  |            | 73.280,53  |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000103951 - MEDISIL - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000103951 | 2.216,50  |            | 75.497,03  |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000103914 - MEDISIL - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000103914 | 1.117,25  |            | 76.614,28  |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000105807 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA       | 000000105807 | 2.224,00  |            | 78.838,28  |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000096266 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                     | 000000096266 | 450,30    |            | 79.288,58  |
| 01/07/2021 | VL REF ESTORNO REF. A NOTAS FISCAIS COMP. JUNHO/2021 LANCADAS EM JULHO/2021   | 072021       |           | 7.336,25-  | 71.952,33  |
| 05/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000035144 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                   | 000000035144 | 2.934,00  |            | 74.886,33  |
| 05/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000161622 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                  | 000000161622 | 1.450,08  |            | 76.336,41  |
| 05/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000161599 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                  | 000000161599 | 6.439,50  |            | 82.775,91  |
| 06/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000026719 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MEDICAMENTOS JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000026719 | 5.404,50  |            | 88.180,41  |
| 06/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000047275 - CIRURGICA PINHEIRO - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                      | 000000047275 | 4.190,00  |            | 92.370,41  |
| 07/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000027059 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA       | 000000027059 | 4.933,00  |            | 97.303,41  |
| 15/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000106952 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA       | 000000106952 | 3.920,95  |            | 101.224,36 |
| 16/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000218793 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           | 000000218793 | 449,50    |            | 101.673,86 |
| 16/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000145377 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                               | 000000145377 | 2.640,00  |            | 104.313,86 |
| 16/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000028886 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                 | 000000028886 | 230,00    |            | 104.543,86 |
| 19/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000097430 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                     | 000000097430 | 1.720,00  |            | 106.263,86 |

|                  |   |              |           |            |            |
|------------------|---|--------------|-----------|------------|------------|
| 21/07/2021       | VALOR REF. NF. 000000086462 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS JULHO/2021 - UPA FEIRA | 000000086462 | 1.659,81  |            | 107.923,67 |
| 22/07/2021       | VALOR REF. NF. 000000004044 - STARMED - MEDICAMENTOS RE F 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA    | 000000004044 | 2.385,00  |            | 110.308,67 |
| 31/07/2021       | VL REF PROVISAO NOTAS FISCAIS DA COMPETENCIA JULHO/2021 NAO RECEBIDAS                       | 072021       | 5.503,77  |            | 115.812,44 |
| 31/07/2021       | CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO/2021   | 072021       |           | 77.758,27- | 38.054,17  |
| 31/07/2021       | VL REF OUTRAS PERDAS JULHO/2021   | 072021       |           | 46,90-     | 38.007,27  |
| 31/07/2021       | VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO JULHO/2021   | 072021       | 1.587,62  |            | 39.594,89  |
| 31/07/2021       | VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO JULHO/2021                                | 072021       |           | 386,36-    | 39.208,53  |
| 31/07/2021       | VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO JULHO/2021  | 072021       |           | 95,92-     | 39.112,61  |
| 31/07/2021       | VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO JULHO/2021                             | 072021       | 33,80     |            | 39.146,41  |
| 31/07/2021       | VL REF OUTRAS ENTRADAS JULHO/2021   | 072021       | 18.949,86 |            | 58.096,27  |
| 31/07/2021       | VL REF OUTRAS SAÍDAS JULHO/2021   | 072021       |           | 66,75-     | 58.029,52  |
| TOTAL MÊS -----> |   |              | 92.181,10 | 98.482,32- | 58.029,52  |

Débitos: 92.181,10 Créditos: 98.482,32- Saldo Atual: 58.029,52

|   |  |        |        |           |        |
|---|--|--------|--------|-----------|--------|
| Conta: 1.01.04.04.00001 2230 EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO |  |        |        | Sd. Ant.: | 0,00   |
| 30/07/2021  | VL REF PROVISAO NF 3156 - THEMIS INDUSTRIA E COMERCIO D E CONFECÇÕES | 3156   | 334,28 |           | 334,28 |
| 31/07/2021  | CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO/2021                                      | 072021 |        | 334,28-   | 0,00   |
| TOTAL MÊS ----->  |  |        | 334,28 | 334,28-   | 0,00   |

Débitos: 334,28 Créditos: 334,28- Saldo Atual: 0,00

|   |  |              |          |            |           |
|---|--|--------------|----------|------------|-----------|
| Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO |  |              |          | Sd. Ant.:  | 9.421,84  |
| 01/07/2021  | VALOR REF. NF. 000000007581 - RENAMED - MATERIAIS DE LIMPEZA JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000007581 | 828,00   |            | 10.249,84 |
| 01/07/2021  | VALOR REF. NF. 000000001667 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE COPA/COZINHA E LIMPEZA JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                  | 000000001667 | 217,70   |            | 10.467,54 |
| 01/07/2021  | VALOR REF. NF. 000000007606 - RENAMED - MATERIAIS DE LIMPEZA JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000007606 | 207,00   |            | 10.674,54 |
| 01/07/2021  | VL REF ESTORNO NF 7581 - RENAMED PRODUTOS MEDICOS  | 072021       |          | 913,70-    | 9.760,84  |
| 01/07/2021  | VL REF RECLASSIFICACAO REF. NF. 000000001667 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE COPA/COZINHA E LIMPEZA JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                 | 1667         |          | 132,00-    | 9.628,84  |
| 12/07/2021  | VALOR REF. NF. 000000002101 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000002101 | 1.232,58 |            | 10.861,42 |
| 12/07/2021  | VALOR REF. NF. 000000001721 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                     | 000000001721 | 710,00   |            | 11.571,42 |
| 12/07/2021  | VALOR REF. NF. 000000000562 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000562 | 2.497,95 |            | 14.069,37 |
| 12/07/2021  | VALOR REF. NF. 000000001264 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000001264 | 1.765,12 |            | 15.834,49 |
| 15/07/2021  | VALOR REF. NF. 000000001754 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000001754 | 751,00   |            | 16.585,49 |
| 23/07/2021  | VALOR REF. NF. 000000003147 - CONSTRULIMPE - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000003147 | 507,20   |            | 17.092,69 |
| 28/07/2021  | VALOR REF. NF. 000000001776 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000001776 | 570,00   |            | 17.662,69 |
| 30/07/2021  | VL REF PROVISAO NF 1795 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSE   | 1795         | 147,00   |            | 17.809,69 |
| 31/07/2021  | CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO/2021  | 072021       |          | 10.265,66- | 7.544,03  |
| TOTAL MÊS ----->  |  |              | 9.433,55 | 11.311,36- | 7.544,03  |

Débitos: 9.433,55 Créditos: 11.311,36- Saldo Atual: 7.544,03

|  |  |              |        |           |           |
|--|--|--------------|--------|-----------|-----------|
| Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO |  |              |        | Sd. Ant.: | 9.983,44  |
| 01/07/2021   | VALOR REF. NF. 000000000568 - ECCO COMERCIO E SERVICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA         | 000000000568 | 990,00 |           | 10.973,44 |
| 01/07/2021   | VALOR REF. NF. 000000562597 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000562597 | 759,94 |           | 11.733,38 |
| 01/07/2021   | VALOR REF. NF. 000000001666 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGE  |              |        |           |           |



|                  |   |              |          |           |           |
|------------------|---|--------------|----------|-----------|-----------|
|                  | NS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000001666 | 174,00   |           | 11.907,38 |
| 01/07/2021       | VALOR REF. NF. 000000000287 - RECARGAS SILVA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000287 | 560,00   |           | 12.467,38 |
| 01/07/2021       | VL REF ESTORNO PROVISAO DE NOTAS FISCAIS COM ENTRADA EM JUNHO/2021 LANCADAS EM JULHO/2021   | 072021       |          | 1.923,94- | 10.543,44 |
| 01/07/2021       | VALOR REF. NF. 000000005259 - MASPTEL - MATERIAIS EXPEDIENTE JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000005259 | 664,00   |           | 11.207,44 |
| 01/07/2021       | VL REF ESTORNO REF. NF 5259 - M A S CARNEIRO-ME   | 5259         |          | 664,00-   | 10.543,44 |
| 06/07/2021       | VALOR REF. NF. 000000001707 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                             | 000000001707 | 897,20   |           | 11.440,64 |
| 14/07/2021       | VALOR REF. NF. 000000564154 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                    | 000000564154 | 996,37   |           | 12.437,01 |
| 15/07/2021       | VALOR REF. NF. 000000007677 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                       | 000000007677 | 809,30   |           | 13.246,31 |
| 20/07/2021       | VALOR REF. NF. 000000000582 - ECCO COMERCIO E SERVICOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000582 | 1.297,20 |           | 14.543,51 |
| 21/07/2021       | VALOR REF. NF. 000000001829 - ACRYLIC ACRILICOS BRINDES COMUNICACAO VISUAL E INFORMATICA LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000001829 | 120,00   |           | 14.663,51 |
| 22/07/2021       | VALOR REF. NF. 000000355670 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000355670 | 802,20   |           | 15.465,71 |
| 30/07/2021       | VL REF PROVISAO NF 565731 - NAGEM CIL COM. INFORMATICA LTDA   | 565731       | 825,00   |           | 16.290,71 |
| 31/07/2021       | CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO/2021   | 072021       |          | 5.175,45- | 11.115,26 |
| TOTAL MÊS -----> |   |              | 8.895,21 | 7.763,39- | 11.115,26 |

Débitos: 8.895,21 Créditos: 7.763,39- Saldo Atual: 11.115,26

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 18.190,93

|                  |   |              |          |           |           |
|------------------|---|--------------|----------|-----------|-----------|
| 12/07/2021       | VALOR REF. NF. 000000023147 - GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000023147 | 1.060,00 |           | 19.250,93 |
| 20/07/2021       | VALOR REF. NF. 000000009023 - ANDARAI COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO VEICULOS JULHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA          | 000000009023 | 319,00   |           | 19.569,93 |
| 20/07/2021       | VALOR REF. NF. 000000000581 - ECCO COMERCIO E SERVICOS - MATERIAL DE MANUTENCAO REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | 000000000581 | 380,00   |           | 19.949,93 |
| 22/07/2021       | VALOR REF. NF. 000000000949 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIAL DE MANUTENCAO REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                 | 000000000949 | 1.455,30 |           | 21.405,23 |
| 22/07/2021       | VALOR REF. NF. 000000000934 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIAL DE MANUTENCAO REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                 | 000000000934 | 611,00   |           | 22.016,23 |
| 22/07/2021       | VALOR REF. NF. 000000000320 - LEONARDO COSTA BARRETO 81387482572 - MATERIAL DE MANUTENCAO REF 07/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA                 | 000000000320 | 532,00   |           | 22.548,23 |
| 30/07/2021       | VL REF PROVISAO NF 3199 - CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - BA  | 3199         | 3.006,80 |           | 25.555,03 |
| 30/07/2021       | VL REF PROVISAO NF 959 - A LOJINHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO   | 959          | 900,02   |           | 26.455,05 |
| 31/07/2021       | CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO/2021   | 072021       |          | 3.009,83- | 23.445,22 |
| TOTAL MÊS -----> |   |              | 8.264,12 | 3.009,83- | 23.445,22 |

Débitos: 8.264,12 Créditos: 3.009,83- Saldo Atual: 23.445,22

Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO Sd. Ant.: 8.712,13

|            |  |              |        |           |           |
|------------|--|--------------|--------|-----------|-----------|
| 05/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000001306 - MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS DE EPI JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000001306 | 595,00 |           | 9.307,13  |
| 08/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000001475 - L.A.VENANCIO - FACCAO - MATERIAL HOSPITALAR E MATERIA DE EPI REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                  | 000000001475 | 597,00 |           | 9.904,13  |
| 14/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000001291 - GABRIEL DE FREITAS BARROS EIRELI - MATERIAL DE EPI REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                            | 000000001291 | 582,90 |           | 10.487,03 |
| 22/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000001304 - GABRIEL DE FREITAS BARROS EIRELI - MATERIAL DE EPI REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                            | 000000001304 | 31,90  |           | 10.518,93 |
| 31/07/2021 | VL REF PROVISAO NF 3199 - CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - BA   | 3199         | 79,90  |           | 10.598,83 |
| 31/07/2021 | CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO/2021  | 07221        |        | 1.699,97- | 8.898,86  |
| 31/07/2021 | VL REF ARRENDONAMENTO DO ESTOQUE DE MATERIAIS DE EPI   | 072021       |        | 0,01-     | 8.898,85  |

|  |  |               |              |               |               |
|--|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
| TOTAL MÊS ----->   |  |               | 1.886,70     | 1.699,98-     | 8.898,85      |
| Débitos: 1.886,70 Créditos: 1.699,98- Saldo Atual: 8.898,85          |  |               |              |               |               |
| Conta: 1.01.04.04.00008 2242   | EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO   |               |              | Sd. Ant.:     | 132,00        |
| 01/07/2021   | VL REF RECLASSIFICACAO REF. NF. 000000001667 - DISTRIBU<br>IDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE COPA/C<br>OZINHA E LIMPEZA JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 1667          | 132,00       |               | 264,00        |
| 01/07/2021   | VL REF ESTORNO NF 1667 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SA<br>O JOSE  | 072021        |              | 132,00-       | 132,00        |
| TOTAL MÊS ----->   |  |               | 132,00       | 132,00-       | 132,00        |
| Débitos: 132,00 Créditos: 132,00- Saldo Atual: 132,00                |  |               |              |               |               |
| Conta: 1.01.04.04.00011 2365   | EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO   |               |              | Sd. Ant.:     | 1.092,28      |
| **** Sem Movimento ****  |  |               |              |               |               |
| Conta: 1.01.05.01.00001 1751   | SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR  |               |              | Sd. Ant.:     | 6.630,06      |
| 31/07/2021   | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS JUNHO/2021   | 072021        |              | 828,76-       | 5.801,30      |
| TOTAL MÊS ----->   |  |               | 0,00         | 828,76-       | 5.801,30      |
| Débitos: 0,00 Créditos: 828,76- Saldo Atual: 5.801,30                |  |               |              |               |               |
| 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.:     | 32.747.289,90 |
| 31/07/2021   | VL REF BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 052/2018 - UPA<br>FEIRA COMP. JULHO-2021   | 072021        |              | 1.259.511,15- | 31.487.778,75 |
| TOTAL MÊS ----->   |  |               | 0,00         | 1.259.511,15- | 31.487.778,75 |
| Débitos: 0,00 Créditos: 1.259.511,15- Saldo Atual: 31.487.778,75     |  |               |              |               |               |
| Conta: 1.03.01.01.00013 2644   | CONTRATO INCORRIDO   |               |              | Sd. Ant.:     | 113.131,17    |
| 01/07/2021   | VL REF EMISSAO DOC. 01/07/2021 - 000000002708 - FUNDO E<br>STADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO REF. JUL<br>HO/2021 - UPA FEIRA   | 000000002708  | 1.259.511,15 |               | 1.372.642,32  |
| 31/07/2021   | SERV. PRESTADOS DOC 000000002668/01, FUNDO ESTADUAL DE<br>SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 03/05/2021 - 0000<br>00002668 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA<br>- RECURSO REF MAIO 2021 - UPA FEIRA | 000000002668/ |              | 57.914,77-    | 1.314.727,55  |
| TOTAL MÊS ----->   |  |               | 1.259.511,15 | 57.914,77-    | 1.314.727,55  |
| Débitos: 1.259.511,15 Créditos: 57.914,77- Saldo Atual: 1.314.727,55 |  |               |              |               |               |
| Conta: 1.03.01.03.00001 2533   | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO  |               |              | Sd. Ant.:     | 741.427,52    |
| **** Sem Movimento ****  |  |               |              |               |               |
| Conta: 1.03.01.03.00002 2534   | MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO  |               |              | Sd. Ant.:     | 181.927,51    |
| **** Sem Movimento ****  |  |               |              |               |               |
| Conta: 1.03.01.03.00003 2535   | VEICULOS C/RESTRICAO   |               |              | Sd. Ant.:     | 121.747,50    |
| **** Sem Movimento ****  |  |               |              |               |               |
| Conta: 1.03.01.03.00004 2536   | COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO   |               |              | Sd. Ant.:     | 12.103,19     |
| **** 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.:     | 358.324,17-   |

|            |   |               |            |             |
|------------|---|---------------|------------|-------------|
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000027050 - EDLAB - MATERIAL DE LABORATORIO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000027050  | 255,00-    | 358.579,17- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000120891 - MEDYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLOGICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                | 000000120891  | 522,60-    | 359.101,77- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000002855299 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000002855299  | 660,00-    | 359.761,77- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000004098 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - COMPRA DE COMBUSTIVEL REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000004098  | 57,00-     | 359.818,77- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000121306 - MEDYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLOGICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                   | 000000121306  | 1.204,43-  | 361.023,20- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000064663 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA           | 000000064663  | 289,00-    | 361.312,20- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000568 - ECCO COMERCIO E SERVICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000568  | 990,00-    | 362.302,20- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000562597 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000562597  | 759,94-    | 363.062,14- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000007582 - RENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000007582  | 1.853,80-  | 364.915,94- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000007581 - RENAMED - MATERIAIS DE LIMPEZA JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000007581  | 828,00-    | 365.743,94- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000028549 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                  | 000000028549  | 445,60-    | 366.189,54- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000275063 - SAMTRONIC LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000275063  | 1.750,00-  | 367.939,54- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000233 - L E BRITO - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000233  | 65,00-     | 368.004,54- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000001666 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                               | 000000001666  | 174,00-    | 368.178,54- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000001667 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE COPA/COZINHA E LIMPEZA JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                   | 000000001667  | 217,70-    | 368.396,24- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000026599 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MEDICAMENTOS JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                         | 000000026599  | 11.052,37- | 379.448,61- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000026604 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA               | 000000026604  | 1.574,21-  | 381.022,82- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000287 - RECARGAS SILVA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000287  | 560,00-    | 381.582,82- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000962 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000962  | 2.087,03-  | 383.669,85- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000218796 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000218796  | 630,00-    | 384.299,85- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000002856013 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000002856013  | 868,50-    | 385.168,35- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000096274 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO E IRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                     | 000000096274  | 5.867,40-  | 391.035,75- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000007593 - RENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000007593  | 2.512,63-  | 393.548,38- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000001015 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA - MATERIAIS HOSPITALARES JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000001015  | 262,50-    | 393.810,88- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000007604 - RENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000007604  | 2.404,00-  | 396.214,88- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000007606 - RENAMED - MATERIAIS DE LIMPEZA JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000007606  | 207,00-    | 396.421,88- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000025 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000025  | 2.484,07-  | 398.905,95- |
| 01/07/2021 | PGTO. DOC 000000004867/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                       | 000000004867/ | 2.597,13   | 396.308,82- |
| 01/07/2021 | PGTO. DOC 000000001620/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                    | 000000001620/ | 1.384,40   | 394.924,42- |
| 01/07/2021 | PGTO. DOC 000000560801/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000560801/ | 1.356,66   | 393.567,76- |
| 01/07/2021 | PGTO. DOC 000000002005/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000002005/ | 1.261,72   | 392.306,04- |

|            |   |               |        |           |             |
|------------|---|---------------|--------|-----------|-------------|
| 01/07/2021 | PGTO. DOC 000000001619/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000001619/ | 779,50 |           | 391.526,54- |
| 01/07/2021 | PGTO. DOC 00000000281/01, RECARGAS SILVA LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 00000000281/  | 700,00 |           | 390.826,54- |
| 01/07/2021 | PGTO. DOC 000000007521/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PROD UTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000007521/ | 572,75 |           | 390.253,79- |
| 01/07/2021 | PGTO. DOC 00000000559/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIR ELI , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 00000000559/  | 558,00 |           | 389.695,79- |
| 01/07/2021 | PGTO. DOC 000000323859/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N ORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - UPA FER IA DE SANTANA  | 000000323859/ | 333,11 |           | 389.362,68- |
| 01/07/2021 | PGTO. DOC 000000026924/01, EDLAB COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO REF 06/2021 - UPA DE FEIR A DE SANTANA   | 000000026924/ | 255,00 |           | 389.107,68- |
| 01/07/2021 | PGTO. DOC 000000158229/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000158229/ | 156,30 |           | 388.951,38- |
| 01/07/2021 | PGTO. DOC 000000028645/01, DPL DISTRIBUIDORA DE PRODUTO S PARA LABORATORIOS EIRELI , MATERIAIS DE LABORATORIO J UNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000028645/ | 106,75 |           | 388.844,63- |
| 01/07/2021 | PGTO. DOC 000000000558/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIR ELI , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000558/ | 12,00  |           | 388.832,63- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000005259 - MASPEL - MATERIAIS EXPEDI ENTE JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000005259  |        | 664,00-   | 389.496,63- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000028579 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - UPA FEIRA D E SANTANA  | 000000028579  |        | 2.726,20- | 392.222,83- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000057450 - MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - UPA F EIRA DE SANTANA  | 000000057450  |        | 826,00-   | 393.048,83- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000061113 - MD MATERIAL HOSPITALAR LT DA - ME - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTA NA  | 000000061113  |        | 576,52-   | 393.625,35- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000061088 - MD MATERIAL HOSPITALAR LT DA - ME - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTA NA  | 000000061088  |        | 1.059,47- | 394.684,82- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000061084 - MD MATERIAL HOSPITALAR LT DA - ME - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000061084  |        | 1.141,96- | 395.826,78- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000003224 - SAUDE MED MATERIAL HOSPIT ALAR EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - U PA FEIRA DE SANTANA  | 000000003224  |        | 592,60-   | 396.419,38- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000641 - IDEALMED COMERCIO ATACADI STA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICO HOSPI TALAR E DE LABORATOR - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000641  |        | 1.117,20- | 397.536,58- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000103951 - MEDISIL - MEDICAMENTOS R EF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000103951  |        | 2.216,50- | 399.753,08- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000103914 - MEDISIL - MEDICAMENTOS R EF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000103914  |        | 1.117,25- | 400.870,33- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000105807 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTA CAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - U PA FEIRA DE SANTANA   | 000000105807  |        | 2.224,00- | 403.094,33- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000096266 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO E IRELI - ME - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SA NTANA   | 000000096266  |        | 450,30-   | 403.544,63- |
| 03/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000057449 - MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIIS HOSPITALARES JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000057449  |        | 748,12-   | 404.292,75- |
| 05/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000012251 - MENDLAB COMERCIO E SERVIC OS TECNICOS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000012251  |        | 365,00-   | 404.657,75- |
| 05/07/2021 | VALOR REF. NF. 000002856132 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LT DA - MATERIAL DE LABORATORIO REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000002856132  |        | 1.294,00- | 405.951,75- |
| 05/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000994 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUI DORA - MATERIAL DE LABORATORIO REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000994  |        | 1.162,47- | 407.114,22- |
| 05/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000026643 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAL DE LABORAT ORIO REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000026643  |        | 424,88-   | 407.539,10- |
| 05/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000324950 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000324950  |        | 133,26-   | 407.672,36- |
| 05/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000325072 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000325072  |        | 133,26-   | 407.805,62- |
| 05/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000325093 - WHITE MARTINS GASES INS D   |               |        |           |             |

|            |  |               |           |             |
|------------|--|---------------|-----------|-------------|
|            | O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000325093  | 133,26-   | 407.938,88- |
| 05/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000035144 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000035144  | 2.934,00- | 410.872,88- |
| 05/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000161622 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000161622  | 1.450,08- | 412.322,96- |
| 05/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000161599 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000161599  | 6.439,50- | 418.762,46- |
| 05/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000001306 - MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS DE EPI JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000001306  | 595,00-   | 419.357,46- |
| 05/07/2021 | PGTO. DOC 000000158587/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000158587/ | 8.978,00  | 410.379,46- |
| 05/07/2021 | PGTO. DOC 000000013766/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000013766/ | 2.880,00  | 407.499,46- |
| 05/07/2021 | PGTO. DOC 000000120248/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000120248/ | 1.540,00  | 405.959,46- |
| 05/07/2021 | PGTO. DOC 000000001153/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000001153/ | 1.517,63  | 404.441,83- |
| 05/07/2021 | PGTO. DOC 000000001963/01, JCP COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EIRELI - ME, MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000001963/ | 1.420,00  | 403.021,83- |
| 05/07/2021 | PGTO. DOC 000000103101/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000103101/ | 1.256,00  | 401.765,83- |
| 05/07/2021 | PGTO. DOC 000000007430/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000007430/ | 805,80    | 400.960,03- |
| 05/07/2021 | PGTO. DOC 000000002998/01, IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI , MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000002998/ | 530,00    | 400.430,03- |
| 05/07/2021 | PGTO. DOC 000000000649916, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO   | 0000000006499 | 480,14    | 399.949,89- |
| 05/07/2021 | PGTO. DOC 000000000649864, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO   | 0000000006498 | 345,59    | 399.604,30- |
| 05/07/2021 | PGTO. DOC 000000000843/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAL DE MANUTENÇÃO E EXPEDIENTE REF 06/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA  | 000000000843/ | 344,00    | 399.260,30- |
| 05/07/2021 | PGTO. DOC 000000002995/01, IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI , MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000002995/ | 140,00    | 399.120,30- |
| 05/07/2021 | PGTO. DOC 000000000843/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAL DE MANUTENÇÃO E EXPEDIENTE REF 06/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA  | 000000000843/ | 22,50     | 399.097,80- |
| 05/07/2021 | PGTO. DOC 000000000649916, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO   | 0000000006499 | 2,40      | 399.095,40- |
| 05/07/2021 | PGTO. DOC 000000000649864, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO   | 0000000006498 | 1,73      | 399.093,67- |
| 05/07/2021 | VALOR REF. NF. 000001355237 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000001355237  | 2.563,22- | 401.656,89- |
| 05/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000255 - GABRIEL DE FREITAS BARROS - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000255  | 1.191,00- | 402.847,89- |
| 05/07/2021 | AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS RECLASSIFICACAO RECARGA DE FUNDO FIXO CONTABILIZADA EM FORNECEDORES DOC 00000000649864, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO                  | 649864        | 345,59-   | 403.193,48- |
| 05/07/2021 | AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS RECLASSIFICACAO RECARGA DE FUNDO FIXO CONTABILIZADA EM FORNECEDORES RECLASSIFICACAO DOC 000000000649864, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO | 649864        | 1,73-     | 403.195,21- |
| 05/07/2021 | AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS RECLASSIFICACAO RECARGA DO FUNDO FIXO CONTABILIZADA EM FORNECEDORES - DOC 00000000649916, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO                | 649916        | 480,14-   | 403.675,35- |
| 05/07/2021 | AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS RECLASSIFICACAO RECARGA DO FUNDO FIXO CONTABILIZADA EM FORNECEDORES - DOC 00000000649916, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO                | 423484        | 2,40-     | 403.677,75- |
| 06/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000026719 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MEDICAMENTOS JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000026719  | 5.404,50- | 409.082,25- |
| 06/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000001707 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000001707  | 897,20-   | 409.979,45- |
| 06/07/2021 | PGTO. DOC 000000004571/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000004571/ | 2.737,72  | 407.241,73- |

|            |  |               |            |             |
|------------|--|---------------|------------|-------------|
| 06/07/2021 | PGTO. DOC 000000322973/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N ORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FER IA DE SANTANA   | 000000322973/ | 199,88     | 407.041,85- |
| 06/07/2021 | PGTO. DOC 000000323433/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N ORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FER IA DE SANTANA   | 000000323433/ | 199,88     | 406.841,97- |
| 06/07/2021 | PGTO. DOC 000000323289/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N ORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FER IA DE SANTANA   | 000000323289/ | 199,88     | 406.642,09- |
| 06/07/2021 | PGTO. DOC 000000322990/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N ORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FER IA DE SANTANA   | 000000322990/ | 199,86     | 406.442,23- |
| 06/07/2021 | PGTO. DOC 000000323197/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N ORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FER IA DE SANTANA   | 000000323197/ | 185,95     | 406.256,28- |
| 06/07/2021 | PGTO. DOC 000000323188/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N ORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FER IA DE SANTANA   | 000000323188/ | 66,63      | 406.189,65- |
| 06/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000137934 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                     | 000000137934  | 1.740,00-  | 407.929,65- |
| 06/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000047275 - CIRURGICA PINHEIRO - MEDI CAMENTOS REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000047275  | 4.190,00-  | 412.119,65- |
| 06/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000047278 - CIRURGICA PINHEIRO - MATE RIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000047278  | 2.485,32-  | 414.604,97- |
| 07/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000159388 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL A B E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000159388  | 9.939,45-  | 424.544,42- |
| 07/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000027059 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - U PA FEIRA DE SANTANA  | 000000027059  | 4.933,00-  | 429.477,42- |
| 08/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000018124 - FASTERLAB PRODUTOS E SERV IÇOS EIRELI - MATERIAIS DE LABORATORIO JUL/2021 - UPA F EIRA DE SANTANA  | 000000018124  | 316,86-    | 429.794,28- |
| 08/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000028887 - DPL DIAGNOSTICA - MATERIA IS DE LABORATORIO JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000028887  | 4.116,31-  | 433.910,59- |
| 08/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000028921 - DPL DIAGNOSTICA - MATERIA IS DE LABORATORIO JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000028921  | 817,87-    | 434.728,46- |
| 08/07/2021 | PGTO. DOC 000000160197/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, M EDICAMENTOS REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000160197/ | 2.803,50   | 431.924,96- |
| 08/07/2021 | PGTO. DOC 000000030019/01, JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF 06/20 1 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000030019/ | 1.271,80   | 430.653,16- |
| 08/07/2021 | PGTO. DOC 000000103169/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTI CA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/201 - UPA FEI RA DE SANTANA  | 000000103169/ | 1.189,00   | 429.464,16- |
| 08/07/2021 | PGTO. DOC 000000095183/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRE LI - ME, MEDICAMENTOS REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTAN A   | 000000095183/ | 703,50     | 428.760,66- |
| 08/07/2021 | PGTO. DOC 000000008896/02, ANDARAI COMERCIO DE PNEUS LT DA - ME, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 06/2021 - UPA FEIR A DE SANTANA  | 000000008896/ | 511,50     | 428.249,16- |
| 08/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000435771 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - MATERIAL DE RADIOLGIA REF 07/2021 - UP A FEIRA DE SANTANA   | 000000435771  | 4.636,40-  | 432.885,56- |
| 08/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000275957 - SAMTRONIC LIMITADA - MATE RIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000275957  | 2.625,00-  | 435.510,56- |
| 08/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000001475 - L.A.VENANCIO - FACCAO - M ATERIAL HOSPITALAR E MATERIA DE EPI REF 07/2021 - UPA F EIRA DE SANTANA  | 000000001475  | 2.453,00-  | 437.963,56- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000122745 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000122745  | 16.255,00- | 454.218,56- |
| 12/07/2021 | PGTO. DOC 000000095543/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRE LI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000095543/ | 492,00     | 453.726,56- |
| 12/07/2021 | PGTO. DOC 000000008864/02, ANDARAI COMERCIO DE PNEUS LT DA - ME, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000008864/ | 420,00     | 453.306,56- |
| 12/07/2021 | PGTO. DOC 000000324716/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N ORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - UPA FER IA DE SANTANA   | 000000324716/ | 66,63      | 453.239,93- |
| 12/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000002101 - SMART CLEAN COMERCIO ATAC ADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF 07/2021 - UPA FEIRA D E SANTANA | 000000002101  | 1.232,58-  | 454.472,51- |
| 12/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000023147 - GALMED COMERCIAL DE PRODU TOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO R EF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                | 000000023147  | 1.060,00-  | 455.532,51- |
| 12/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000001721 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGE NS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF 07 /2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                     | 000000001721  | 710,00-    | 456.242,51- |

|            |   |               |           |             |
|------------|---|---------------|-----------|-------------|
| 12/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000562 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000562  | 2.497,95- | 458.740,46- |
| 12/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000001264 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000001264  | 1.765,12- | 460.505,58- |
| 13/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000823 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES JULHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000823  | 8.372,60- | 468.878,18- |
| 14/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000564154 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000564154  | 996,37-   | 469.874,55- |
| 14/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000001291 - GABRIEL DE FREITAS BARROS EIRELI - MATERIAL DE EPI REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000001291  | 582,90-   | 470.457,45- |
| 15/07/2021 | PGTO. DOC 000000103484/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000103484/ | 4.885,00  | 465.572,45- |
| 15/07/2021 | PGTO. DOC 000000028459/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000028459/ | 1.234,00  | 464.338,45- |
| 15/07/2021 | PGTO. DOC 000000057356/01, MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000057356/ | 1.118,20  | 463.220,25- |
| 15/07/2021 | PGTO. DOC 000002855299/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000002855299/ | 660,00    | 462.560,25- |
| 15/07/2021 | PGTO. DOC 000000217440/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000217440/ | 649,00    | 461.911,25- |
| 15/07/2021 | PGTO. DOC 000000000656593, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO  | 0000000006565 | 588,00    | 461.323,25- |
| 15/07/2021 | PGTO. DOC 000000120891/01, MEDYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLOGICOS E HOSPITALARES, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000120891/ | 522,60    | 460.800,65- |
| 15/07/2021 | PGTO. DOC 000000324950/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000324950/ | 133,26    | 460.667,39- |
| 15/07/2021 | PGTO. DOC 000000000656593, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO  | 0000000006565 | 2,94      | 460.664,45- |
| 15/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000106952 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000106952  | 3.920,95- | 464.585,40- |
| 15/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000007677 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000007677  | 809,30-   | 465.394,70- |
| 15/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000001754 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000001754  | 751,00-   | 466.145,70- |
| 15/07/2021 | AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS RECLASSIFICACAO RECARGA DO FUNDO FIXO CONTABILIZADA EM FORNECEDORES - DOC 00000000656593, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO | 656593        | 588,00-   | 466.733,70- |
| 15/07/2021 | AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS RECLASSIFICACAO RECARGA DO FUNDO FIXO CONTABILIZADA EM FORNECEDORES - DOC 00000000656593, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO | 656593        | 2,94-     | 466.736,64- |
| 16/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000218793 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000218793  | 449,50-   | 467.186,14- |
| 16/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000145377 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000145377  | 2.640,00- | 469.826,14- |
| 16/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000278 - GABRIEL DE FREITAS BARROS - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000278  | 2.320,00- | 472.146,14- |
| 16/07/2021 | VALOR REF. NF. 000002857660 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITAL REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000002857660  | 353,50-   | 472.499,64- |
| 16/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000028886 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000028886  | 230,00-   | 472.729,64- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000325072/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000325072/ | 133,26    | 472.596,38- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000325093/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000325093/ | 133,26    | 472.463,12- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000027050/01, EDLAB COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000027050/ | 255,00    | 472.208,12- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 000000004098/01, C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, COMPRADA DE COMBUSTIVEL REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000004098/ | 57,00     | 472.151,12- |
| 19/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000285 - GABRIEL DE FREITAS BARROS - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000285  | 1.740,00- | 473.891,12- |

|            |   |                |           |             |
|------------|---|----------------|-----------|-------------|
| 19/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000097430 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO E IRELI - ME - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000097430   | 1.720,00- | 475.611,12- |
| 20/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000009023 - ANDARAI COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO VEICULOS JULHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000009023   | 319,00-   | 475.930,12- |
| 20/07/2021 | PGTO. DOC 000000121306/01, MEDYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLOGICOS E HOSPITALARES , MEDICAMENTOS JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000121306/  | 1.204,43  | 474.725,69- |
| 20/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000582 - ECCO COMERCIO E SERVICOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000582   | 1.297,20- | 476.022,89- |
| 20/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000581 - ECCO COMERCIO E SERVICOS - MATERIAL DE MANUTENCAO REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000581   | 380,00-   | 476.402,89- |
| 21/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000001829 - ACRYLIC ACRILICOS BRINDES COMUNICACAO VISUAL E INFORMATICA LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                 | 000000001829   | 120,00-   | 476.522,89- |
| 21/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000086462 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS JULHO/2021 - UPA FEIRA   | 000000086462   | 1.659,81- | 478.182,70- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 000000026599/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                   | 000000026599/  | 11.052,37 | 467.130,33- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 000000000823/01, C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES JULHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000823/  | 8.372,60  | 458.757,73- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 000000035144/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000035144/  | 2.934,00  | 455.823,73- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 000000026604/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                         | 000000026604/  | 1.574,21  | 454.249,52- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 0000000562597/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 0000000562597/ | 759,94    | 453.489,58- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 000000000664742, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS OS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO   | 0000000006647  | 633,99    | 452.855,59- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 000000000664742, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS OS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO   | 0000000006647  | 3,17      | 452.852,42- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 000000007582/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000007582/  | 1.853,80  | 450.998,62- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 000000000568/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIIS DE EXPEDIENTE JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000568/  | 990,00    | 450.008,62- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 000000007581/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000007581/  | 828,00    | 449.180,62- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 000000028549/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000028549/  | 445,60    | 448.735,02- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 000000064663/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000064663/  | 289,00    | 448.446,02- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 000000001667/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE COPA/COZINHA E LIMPEZA JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000001667/  | 217,70    | 448.228,32- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 000000001666/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000001666/  | 174,00    | 448.054,32- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 000000000233/01, L E BRITO , MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000233/  | 65,00     | 447.989,32- |
| 22/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000949 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIAL DE MANUTENCAO REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000949   | 1.455,30- | 449.444,62- |
| 22/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000355670 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000355670   | 802,20-   | 450.246,82- |
| 22/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000934 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIAL DE MANUTENCAO REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000934   | 611,00-   | 450.857,82- |
| 22/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000004044 - STARMED - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000004044   | 2.385,00- | 453.242,82- |
| 22/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000320 - LEONARDO COSTA BARRETO 81387482572 - MATERIAL DE MANUTENCAO REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000320   | 532,00-   | 453.774,82- |
| 22/07/2021 | AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS RECLASSIFICACAO RECARGA DO FUNDO FIXO CONTABILIZADA EM FORNECEDORES - DOC 00000000664742, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO | 664742         | 633,99-   | 454.408,81- |
| 22/07/2021 | AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS RECLASSIFICACAO RECARGA DO FUNDO FIXO CONTABILIZADA EM FORNECEDORES - DOC 00000000664742, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO | 664742         | 3,17-     | 454.411,98- |



|            |   |               |           |             |
|------------|---|---------------|-----------|-------------|
| 22/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000001304 - GABRIEL DE FREITAS BARROS EIRELI - MATERIAL DE EPI REF 07/2021 - UPA FEIR DE SANTANA  | 000000001304  | 31,90-    | 454.443,88- |
| 23/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000003147 - CONSTRULIMPE - MATERIAL D E LIMPEZA E HIGIENE REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000003147  | 507,20-   | 454.951,08- |
| 23/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000027219 - EDLAB - MATERIAL DE LABORATORIO REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000027219  | 395,00-   | 455.346,08- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000994/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDOR A LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000994/ | 1.162,47  | 454.183,61- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000962/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDOR A LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000962/ | 2.087,03  | 452.096,58- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000002856013/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000002856013/ | 868,50    | 451.228,08- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000159388/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000159388/ | 9.939,45  | 441.288,63- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000026643/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAL DE LABORATORIO REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000026643/ | 424,88    | 440.863,75- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000161622/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, M EDICAMENTOS JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000161622/ | 1.450,08  | 439.413,67- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000161599/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, M EDICAMENTOS JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000161599/ | 6.439,50  | 432.974,17- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000218796/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LT DA , MEDICAMENTOS JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000218796/ | 630,00    | 432.344,17- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000001306/01, MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS DE EPI JUL /2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                               | 000000001306/ | 595,00    | 431.749,17- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000096274/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000096274/ | 5.867,40  | 425.881,77- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000057449/01, MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIIS HOSPITALARES JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000057449/ | 748,12    | 425.133,65- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000007593/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000007593/ | 2.512,63  | 422.621,02- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000009023/01, ANDARAI COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO VEICULOS JULHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000009023/ | 319,00    | 422.302,02- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000218793/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LT DA , MEDICAMENTOS JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000218793/ | 449,50    | 421.852,52- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000025/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000025/ | 2.484,07  | 419.368,45- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000287/01, RECARGAS SILVA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000287/ | 560,00    | 418.808,45- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000275063/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000275063/ | 1.750,00  | 417.058,45- |
| 27/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000160064 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL A B E HOSP LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000160064  | 106,40-   | 417.164,85- |
| 27/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000027143 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIO REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA           | 000000027143  | 1.456,69- | 418.621,54- |
| 27/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000012637 - MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                      | 000000012637  | 289,50-   | 418.911,04- |
| 28/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000001776 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000001776  | 570,00-   | 419.481,04- |
| 28/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000001548 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA - MATERIAL DE LABORATORIO REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000001548  | 1.932,71- | 421.413,75- |
| 29/07/2021 | PGTO. DOC 000002856132/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000002856132/ | 1.294,00  | 420.119,75- |
| 29/07/2021 | PGTO. DOC 000000001015/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDOR A LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000001015/ | 262,50    | 419.857,25- |
| 29/07/2021 | PGTO. DOC 000000012251/01, MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000012251/ | 365,00    | 419.492,25- |
| 29/07/2021 | PGTO. DOC 000000007604/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000007604/ | 2.404,00  | 417.088,25- |
| 29/07/2021 | PGTO. DOC 000000018124/01, FASTERLAB PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, MATERIAIS DE LABORATORIO JUL/2021 - UPA FEIRA  |               |           |             |

|                  |   |               |            |             |
|------------------|---|---------------|------------|-------------|
| 29/07/2021       | DE SANTANA  | 000000018124/ | 316,86     | 416.771,39- |
| 29/07/2021       | PGTO. DOC 000000026719/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000026719/ | 5.404,50   | 411.366,89- |
| 29/07/2021       | PGTO. DOC 00000007606/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA JUL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                             | 00000007606/  | 207,00     | 411.159,89- |
| 29/07/2021       | VALOR REF. NF. 000000000224 - NOVO SABOR COZINHA INDUSTRIAL EIRELI - GENEROS ALIMENTICIOS JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                 | 000000000224  | 67.564,50- | 478.724,39- |
| TOTAL MÊS -----> |   |               | 131.895,66 | 252.295,88- |

Débitos: 131.895,66 Créditos: 252.295,88- Saldo Atual: 478.724,39-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 8.784,45-

|            |  |               |            |            |
|------------|--|---------------|------------|------------|
| 01/07/2021 | PGTO. DOC 000000000869/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇOS DE SOFTWARE MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 00000000869/  | 550,00     | 8.234,45-  |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000038118 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 03/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000038118  | 1.702,08-  | 9.936,53-  |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000005067 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000005067  | 1.641,49-  | 11.578,02- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000002021460 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000002021460  | 9.850,00-  | 21.428,02- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000020211138 - INTERFACE TELECOM - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000020211138  | 650,00-    | 22.078,02- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000325 - PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADORES 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 202100000325  | 855,00-    | 22.933,02- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000896 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇOS DE SOFTWARE 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000896  | 550,00-    | 23.483,02- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000805 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000805  | 15.000,00- | 38.483,02- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000804 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000804  | 5.500,00-  | 43.983,02- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000003897 - DPL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI - ALUGUEL EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000003897  | 3.300,00-  | 47.283,02- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000318200 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CONTA TELEFONE REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 0000000003182 | 189,45-    | 47.472,47- |
| 01/07/2021 | AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000340218826, ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A, INTERNET JAN/2021 - UPA FEIRA   | 340218826     | 930,00     | 46.542,47- |
| 03/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000028703571 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 0000000287035 | 1.062,34-  | 47.604,81- |
| 05/07/2021 | PGTO. DOC 000000382583/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, LOCACAO DE CILINDRO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000382583/ | 1.764,64   | 45.840,17- |
| 05/07/2021 | PGTO. DOC 000000010096/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVICIO DE TRANSPORTE REF MAIO 2021 - UPA FEIRA  | 000000010096/ | 1.323,70   | 44.516,47- |
| 05/07/2021 | VL REF RECLASSIFICACAO REF. A DVERGENCIA NA CONTABILIZACAO DO IRRF DA NF VALOR REF. IRRF NF.000000010096 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICIO DE TRANSPORTE REF MAIO 2021 - UPA FEIRA | 10096         | 8,18-      | 44.524,65- |
| 06/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000011738 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVIÇOS DE LAUDOS ECG JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000011738  | 2.978,64-  | 47.503,29- |
| 06/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000019298 - PA ARQUIVOS LTDA - APOIO ADMINISTRATIVO JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000019298  | 750,60-    | 48.253,89- |
| 06/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000583 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000583  | 22.440,00- | 70.693,89- |
| 07/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000230 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 202100000230  | 6.536,95-  | 77.230,84- |
| 08/07/2021 | PGTO. DOC 00000004040/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODLAB E HOSP LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 00000004040/  | 3.700,00   | 73.530,84- |
| 08/07/2021 | PGTO. DOC 000000038118/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 0  |               |            |            |

|            |  |                               |                    |                          |
|------------|--|-------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 08/07/2021 | 3/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA<br>PGTO. DOC 00000008124/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N<br>ORDESTE LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TEC PREVENTIVA BAS<br>ICA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000038118/<br>00000008124/ | 1.702,08<br>524,29 | 71.828,76-<br>71.304,47- |
| 08/07/2021 | VALOR REF. NF. 00000000369 - ARAUJO E CALHAU CLINICA D<br>E SERVICOS MEDICOS DE AMARGOSA LTDA - SERVICOS MEDICOS<br>TERCEIRIZADOS CLINICA CIRURGICA REF 062021 - UPA FEIRA<br>DE SANTANA     | 00000000369                   | 2.412,50-          | 73.716,97-               |
| 08/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000015 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVIÇ<br>OS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CLI<br>NICO - REF 062021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                | 202100000015                  | 2.123,00-          | 75.839,97-               |
| 08/07/2021 | VALOR REF. NF. 00000000129 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS<br>LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/20<br>21 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 00000000129                   | 1.061,50-          | 76.901,47-               |
| 08/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000160 - SALUT PRIME SERVIÇOS MEDI<br>COS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF<br>06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 00000000160                   | 4.439,00-          | 81.340,47-               |
| 08/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000044 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO<br>JUNIOR - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06<br>/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 00000000044                   | 16.268,00-         | 97.608,47-               |
| 08/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000048 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS<br>MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO<br>REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 202100000048                  | 2.254,00-          | 99.862,47-               |
| 08/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000036 - A G S SERVICOS MEDICOS LT<br>DA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF<br>06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 202100000036                  | 2.219,50-          | 102.081,97-              |
| 08/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000008204 - WHITE MARTINS GASES INS D<br>O NORDESTE LTDA - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA JULHO<br>/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000008204                  | 524,29-            | 102.606,26-              |
| 08/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000081 - JL FEIRA DEDETIZADORA HIG<br>IENIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃ<br>O E DESRATIZAÇÃO JULHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                     | 202100000081                  | 485,10-            | 103.091,36-              |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000018 - AMJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA<br>- SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA REF 06<br>2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 202100000018                  | 1.158,00-          | 104.249,36-              |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000144 - BSA SERVICOS MEDICOS LTDA<br>- SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - PEDIATRIA - REF 062<br>021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 00000000144                   | 14.282,00-         | 118.531,36-              |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000479 - CLINICANDO - SERVICOS MED<br>ICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - ORTOPEDIST<br>A - REF 062021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                  | 00000000479                   | 14.812,75-         | 133.344,11-              |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000864 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTD<br>A - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL R<br>EF 062021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                       | 00000000864                   | 4.632,00-          | 137.976,11-              |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000161 - CMWVT MED SERVIÇOS MEDICO<br>S LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CLINICO - RE<br>F 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 00000000161                   | 5.307,50-          | 143.283,61-              |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000439 - CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MED<br>ICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - ORTOP<br>EDIA - REF 062021 - UPA FEIRA DE SANTANA                               | 00000000439                   | 11.097,50-         | 154.381,11-              |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000378 - DOM MED - SERVIÇOS MÉDICO<br>S LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - ORTOPEDIA - R<br>EF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                      | 00000000378                   | 2.412,50-          | 156.793,61-              |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000002021187 - FADMED SERVICOS MEDICOS L<br>TDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CIRURGIA - REF<br>06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000002021187                  | 2.219,50-          | 159.013,11-              |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000036 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - S<br>ERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA<br>FEIRA DE SANTANA  | 202100000036                  | 2.123,00-          | 161.136,11-              |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000058 - GFC SAUDE SERVICOS MEDICO<br>S LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF<br>06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 202100000058                  | 7.768,25-          | 168.904,36-              |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000002021520 - GMLT SERVICOS MEDICOS LTD<br>A - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/202<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000002021520                  | 4.439,00-          | 173.343,36-              |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000023 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO R<br>IBEIRO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF<br>06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 202100000023                  | 9.650,00-          | 182.993,36-              |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000083 - IJM MED SERVICOS MEDICOS<br>LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/20<br>21 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 00000000083                   | 2.316,00-          | 185.309,36-              |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000416 - JJA SERVICOS MEDICOS LTDA<br>- SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA REF 06/2021<br>- UPA FEIRA DE SANTANA  | 00000000416                   | 1.061,50-          | 186.370,86-              |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000202 - LEF MED SERVCOS MEDICOS L<br>TDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/202<br>1 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 00000000202                   | 4.342,50-          | 190.713,36-              |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000034 - MAELYSSON SANTANA DE SOUZ<br>A - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021<br>- UPA FEIRA DE SANTANA  | 202100000034                  | 10.615,00-         | 201.328,36-              |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000037 - MALM SERVICOS MEDICOS LTD<br>A - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06/2021   |                               |                    |                          |

|            |   |               |            |             |
|------------|---|---------------|------------|-------------|
|            | - UPA FEIRA DE SANTANA  | 2021000000037 | 7.768,25-  | 209.096,61- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 2021000000030 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                        | 2021000000030 | 11.676,50- | 220.773,11- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000301 - OPTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                      | 000000000301  | 10.615,00- | 231.388,11- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000594 - PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                | 000000000594  | 4.825,00-  | 236.213,11- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000011 - SHIRLEY MABEL VALLE ATILA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                       | 202100000011  | 2.895,00-  | 239.108,11- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000080 - CHABP MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                       | 000000000080  | 2.123,00-  | 241.231,11- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000390 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                  | 000000000390  | 1.061,50-  | 242.292,61- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000004654 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA          | 000000004654  | 4.632,00-  | 246.924,61- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000014 - DSJ SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                 | 202100000014  | 1.960,00-  | 248.884,61- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000031 - GH NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                       | 202100000031  | 1.960,00-  | 250.844,61- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000088 - DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                | 000000000088  | 16.464,00- | 267.308,61- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000026 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                            | 000000000026  | 12.397,00- | 279.705,61- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000027 - LARISSA IZAFLORE ORNELLAS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000027  | 7.742,00-  | 287.447,61- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000023 - LIVIA MOREIRA DE SOUZA CEDRAZ - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                         | 202100000023  | 9.702,00-  | 297.149,61- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000017 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA             | 202100000017  | 1.960,00-  | 299.109,61- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000022 - M. A. NOGUEIRA NEVES - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                  | 202100000022  | 4.312,00-  | 303.421,61- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000029 - J DE OLIVEIRA ARAUJO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                  | 202100000029  | 1.078,00-  | 304.499,61- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000002021521 - GMLT SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                          | 000002021521  | 2.412,50-  | 306.912,11- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000919 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                    | 000000000919  | 2.219,50-  | 309.131,61- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000034 - N. TELES DE ARAUJO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                    | 202100000034  | 7.430,50-  | 316.562,11- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000005 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA        | 202100000005  | 20.554,50- | 337.116,61- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000378 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS DIARISTA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                        | 000000000378  | 11.892,87- | 349.009,48- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 00000202191 - M&A SOLUCOES MEDICAS EIRELI - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - ULTRASSON - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                      | 00000202191   | 3.840,70-  | 352.850,18- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000021 - SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                        | 202100000021  | 2.123,00-  | 354.973,18- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 00000202194 - MICHELLE DAIANA FERREIRA DANTAS LUSTOSA - MEI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES JULHO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020           | 00000202194   | 220,00-    | 355.193,18- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000032814 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                         | 000000032814  | 890,00-    | 356.083,18- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000004378 - ASSUITT REFRIGERACAO - ALUGUEL DE AR CONDICIONADO SPLIT REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000004378  | 2.100,00-  | 358.183,18- |
| 11/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000078 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                            | 000000000078  | 5.625,22-  | 363.808,40- |

|            |  |               |            |             |
|------------|--|---------------|------------|-------------|
| 11/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000025 - J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS S - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                               | 202100000025  | 2.352,00-  | 366.160,40- |
| 12/07/2021 | PGTO. DOC 00000000805/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E S ERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                             | 00000000805/  | 15.000,00  | 351.160,40- |
| 12/07/2021 | PGTO. DOC 000002021460/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           | 000002021460/ | 9.850,00   | 341.310,40- |
| 12/07/2021 | PGTO. DOC 00000000804/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E S ERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                             | 00000000804/  | 5.500,00   | 335.810,40- |
| 12/07/2021 | PGTO. DOC 000000003897/01, DPL PRIME COM DIST DE PROD E QUIP DE LAB EIRELI, ALUGUEL EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                       | 000000003897/ | 3.300,00   | 332.510,40- |
| 12/07/2021 | PGTO. DOC 000020211138/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000020211138/ | 650,00     | 331.860,40- |
| 12/07/2021 | PGTO. DOC 000000000318200, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUD ICIAL, CONTA TELEFONE REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 0000000003182 | 189,45     | 331.670,95- |
| 12/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000010 - IL & GS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | 202100000010  | 2.123,00-  | 333.793,95- |
| 12/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000018 - JJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                               | 202100000018  | 1.061,50-  | 334.855,45- |
| 12/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000012 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                   | 000000000012  | 8.902,53-  | 343.757,98- |
| 12/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000549 - ZETZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                          | 000000000549  | 2.412,50-  | 346.170,48- |
| 13/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000028 - KS GALO SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - ORTOPEDISTA - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           | 202100000028  | 6.658,50-  | 352.828,98- |
| 13/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000026 - GDS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                  | 202100000026  | 11.025,00- | 363.853,98- |
| 13/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000170 - BRUNO PASSOS SAMPAIO EIRE LI - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS DIARISTA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | 000000000170  | 9.189,35-  | 373.043,33- |
| 13/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000015 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                   | 202100000015  | 8.106,00-  | 381.149,33- |
| 13/07/2021 | VALOR REF. NF. 000002021908 - ANDARAI COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS JUNHO/2021 - UPA FEIRA  | 000002021908  | 172,26-    | 381.321,59- |
| 13/07/2021 | VALOR REF. NF. 000020218474 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000020218474  | 3.321,20-  | 384.642,79- |
| 14/07/2021 | VALOR REF. NF. 000002021107 - GEOVANA VITORIA DA SILVA COSTA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL JULHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                  | 000002021107  | 340,00-    | 384.982,79- |
| 15/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000071 - CABAL MED SERVICOS MEDICOS S - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CLINICO - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           | 000000000071  | 1.061,50-  | 386.044,29- |
| 16/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000028 - C.A ROCHA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 202100000028  | 8.492,00-  | 394.536,29- |
| 16/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000202147 - PAULO HENRIQUE CAMPOS ROD RIGUES DA SILVA EIRELI - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA           | 000000202147  | 2.123,00-  | 396.659,29- |
| 16/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000014 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                 | 000000000014  | 2.445,75-  | 399.105,04- |
| 16/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000106 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                 | 000000000106  | 9.898,00-  | 409.003,04- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 202100000325/01, PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADORES 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                    | 202100000325/ | 855,00     | 408.148,04- |
| 19/07/2021 | PGTO. DOC 202100000230/01, QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPI TALARLTDA EPP, SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                     | 202100000230/ | 6.536,95   | 401.611,09- |
| 19/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000029 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                        | 202100000029  | 6.755,00-  | 408.366,09- |
| 19/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000030 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                        | 202100000030  | 5.693,50-  | 414.059,59- |
| 19/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000031 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS  |               |            |             |

|            |   |               |            |             |
|------------|---|---------------|------------|-------------|
| 19/07/2021 | LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA RE F 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 2021000000031 | 3.329,25-  | 417.388,84- |
| 19/07/2021 | VALOR REF. NF. 2021000000032 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS DIRECAO MED ICA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                      | 2021000000032 | 14.475,00- | 431.863,84- |
| 19/07/2021 | VALOR REF. NF. 0000000000080 - LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ULTRAS SONOGRAFIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA               | 0000000000080 | 13.413,50- | 445.277,34- |
| 20/07/2021 | VALOR REF. NF. 2021000000034 - MATHEUS DORIA SILVA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 2021000000034 | 2.123,00-  | 447.400,34- |
| 21/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000010155 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICIO DE TRANSPORTE REF 06//2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                   | 000000010155  | 1.110,65-  | 448.510,99- |
| 21/07/2021 | VALOR REF. NF. 00000004160 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL A B E HOSP LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                              | 00000004160   | 3.700,00-  | 452.210,99- |
| 22/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000128 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA                                  | 000000000128  | 7.913,00-  | 460.123,99- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 000000011738/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVIÇOS DE LAUDOS ECG JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000011738/ | 2.978,64   | 457.145,35- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 000000028703571, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTRATA DE TELEFONE REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000287035 | 1.062,34   | 456.083,01- |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 000000019298/01, PA ARQUIVOS LTDA, APOIO ADMINISTRATIVO JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000019298/ | 750,60     | 455.332,41- |
| 22/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000015 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA                               | 000000000015  | 6.948,00-  | 462.280,41- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000018/01, JJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                       | 202100000018/ | 1.061,50   | 461.218,91- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000160/01, SALUT PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                   | 000000000160/ | 4.439,00   | 456.779,91- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000029/01, J DE OLIVEIRA ARAUJO, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 202100000029/ | 1.078,00   | 455.701,91- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000549/01, ZETZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                     | 000000000549/ | 2.412,50   | 453.289,41- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000005067/01, SISQUAL, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000005067/ | 1.641,50   | 451.647,91- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000439/01, CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - ORTOPEDIA - REF 062021 - UPA FEIRA DE SANTANA                          | 000000000439/ | 11.097,50  | 440.550,41- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000028/01, C.A ROCHA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 202100000028/ | 8.492,00   | 432.058,41- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000416/01, JJA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000416/ | 1.061,50   | 430.996,91- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000030/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 202100000030/ | 11.676,50  | 419.320,41- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000005/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA                                   | 202100000005/ | 20.554,50  | 398.765,91- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000002021908/01, ANDARAI COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS JUNHO/2021 - UPA FEIRA   | 000002021908/ | 172,26     | 398.593,65- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000369/01, ARAUJO E CALHAU CLINICA DE SERVICOS MEDICOS DE AMARGOSA LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA CIRURGICA REF 062021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000369/ | 2.412,50   | 396.181,15- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000018/01, A M J SERVICOS MEDICOS SC LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA REF 062021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                  | 202100000018/ | 1.158,00   | 395.023,15- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000144/01, BSA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - PEDIATRIA - REF 062021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000144/ | 14.282,00  | 380.741,15- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000071/01, CABAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CLINICO - REF 062021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                    | 000000000071/ | 1.061,50   | 379.679,65- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000479/01, CLINICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - ORTOPEDISTA - REF 062021 - UPA FEIRA DE SANTANA                             | 000000000479/ | 14.812,75  | 364.866,90- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000015/01, MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CLINICO - REF 062021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           | 202100000015/ | 2.123,00   | 362.743,90- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000028/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTD   |               |            |             |

|            |   |               |           |             |
|------------|---|---------------|-----------|-------------|
|            | A, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - ORTOPEDISTA - REF 062021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 202100000028/ | 6.658,50  | 356.085,40- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000864/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF 062021 - UPA FEIRA DE SANTANA            | 000000000864/ | 4.632,00  | 351.453,40- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000161/01, CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CLINICO - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA             | 000000000161/ | 5.307,50  | 346.145,90- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000378/01, DOM MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - ORTOPIEDIA - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA          | 000000000378/ | 2.412,50  | 343.733,40- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000002021187/01, FADMED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CIRURGIA - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA              | 000002021187/ | 2.219,50  | 341.513,90- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000036/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           | 202100000036/ | 2.123,00  | 339.390,90- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000058/01, GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA             | 202100000058/ | 7.768,25  | 331.622,65- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000002021520/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                        | 000002021520/ | 4.439,00  | 327.183,65- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000023/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA               | 202100000023/ | 9.650,00  | 317.533,65- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000083/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                   | 000000000083/ | 2.316,00  | 315.217,65- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000010/01, IL & GS SERVIÇOS MEDICOS LTDA A, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                 | 202100000010/ | 2.123,00  | 313.094,65- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000202/01, LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                  | 000000000202/ | 4.342,50  | 308.752,15- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000034/01, MAELYSSON SANTANA DE SOUZA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                      | 202100000034/ | 10.615,00 | 298.137,15- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000037/01, MALM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                     | 202100000037/ | 7.768,25  | 290.368,90- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000301/01, OPTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA               | 000000000301/ | 10.615,00 | 279.753,90- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000202147/01, PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000202147/ | 2.123,00  | 277.630,90- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000594/01, PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA         | 000000000594/ | 4.825,00  | 272.805,90- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000129/01, RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA A, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                 | 000000000129/ | 1.061,50  | 271.744,40- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000080/01, CHABP MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                 | 000000000080/ | 2.123,00  | 269.621,40- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000390/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA            | 000000000390/ | 1.061,50  | 268.559,90- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000004654/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA    | 000000004654/ | 4.632,00  | 263.927,90- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000014/01, DANIELA SANTOS DE JESUS, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                        | 202100000014/ | 1.960,00  | 261.967,90- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000012/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                        | 000000000012/ | 8.902,53  | 253.065,37- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000014/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                     | 000000000014/ | 2.445,75  | 250.619,62- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000044/01, EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                | 000000000044/ | 16.268,00 | 234.351,62- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000026/01, GDS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                       | 202100000026/ | 11.025,00 | 223.326,62- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000031/01, GH NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                 | 202100000031/ | 1.960,00  | 221.366,62- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000170/01, BRUNO PASSOS SAMPAIO EIRELI , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS DIARISTA REF 06/2021 -  |               |           |             |

|            |   |               |           |             |
|------------|---|---------------|-----------|-------------|
| 26/07/2021 | UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000170/ | 9.189,35  | 212.177,27- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000078/01, ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA ,<br>SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06/2021 - U<br>PA FEIRA DE SANTANA                            | 000000000078/ | 5.625,22  | 206.552,05- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000088/01, DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EI<br>RELI - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF<br>06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                 | 000000000088/ | 16.464,00 | 190.088,05- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000025/01, J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS ,<br>SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - U<br>PA FEIRA DE SANTANA                            | 202100000025/ | 2.352,00  | 187.736,05- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000026/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS ,<br>SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06/2021 - U<br>PA FEIRA DE SANTANA                            | 000000000026/ | 12.397,00 | 175.339,05- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000027/01, LARISSA IZAFLORE ORNELLAS NUN<br>ES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADO<br>S CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000027/ | 7.742,00  | 167.597,05- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000017/01, MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS<br>MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA<br>REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA               | 202100000017/ | 1.960,00  | 165.637,05- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000022/01, M. A. NOGUEIRA NEVES, SERVIC<br>OS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIR<br>A DE SANTANA                                  | 202100000022/ | 4.312,00  | 161.325,05- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000048/01, TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MED<br>ICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF<br>06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                  | 202100000048/ | 2.254,00  | 159.071,05- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000036/01, A G S SERVICOS MEDICOS LTDA<br>- ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/2<br>021 - UPA FEIRA DE SANTANA                     | 202100000036/ | 2.219,50  | 156.851,55- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000029/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LT<br>DA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 05<br>/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                   | 202100000029/ | 6.755,00  | 150.096,55- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000030/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LT<br>DA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06<br>/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                   | 202100000030/ | 5.693,50  | 144.403,05- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000031/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LT<br>DA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06<br>/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                  | 202100000031/ | 3.329,25  | 141.073,80- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000032/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LT<br>DA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS DIRECAO MEDICA<br>REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA             | 202100000032/ | 14.475,00 | 126.598,80- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000015/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SER<br>VICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/2021 - UPA<br>FEIRA DE SANTANA                               | 202100000015/ | 8.106,00  | 118.492,80- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000002021521/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVI<br>COS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/2021 - UPA F<br>EIRA DE SANTANA                               | 000002021521/ | 2.412,50  | 116.080,30- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000080/01, LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDIC<br>OS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ULTRASSONO<br>GRAFIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA     | 000000000080/ | 13.413,50 | 102.666,80- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000034/01, MATHEUS DORIA SILVA, SERVI<br>S MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA<br>DE SANTANA                                      | 202100000034/ | 2.123,00  | 100.543,80- |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000919/01, PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA<br>LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/2<br>021 - UPA FEIRA DE SANTANA                     | 000000000919/ | 2.219,50  | 98.324,30-  |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000034/01, N. TELES DE ARAUJO, SERVICOS<br>MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA  | 202100000034/ | 7.430,50  | 90.893,80-  |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000378/01, F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTD<br>A, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS DIARISTA REF 06/2021<br>- UPA FEIRA                                    | 000000000378/ | 11.892,87 | 79.000,93-  |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000021/01, SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA<br>ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021<br>- UPA FEIRA DE SANTANA                          | 202100000021/ | 2.123,00  | 76.877,93-  |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000000106/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, S<br>ERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/2021 - UP<br>A FEIRA DE SANTANA                            | 000000000106/ | 9.898,00  | 66.979,93-  |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000202194/01, MICHELLE DAIANA FERREIRA DAN<br>TAS LUSTOSA - MEI, SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES<br>JULHO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020            | 000000202194/ | 220,00    | 66.759,93-  |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000020218474/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL<br>LTDA, SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SAN<br>TANA   | 000020218474/ | 3.321,20  | 63.438,73-  |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000032814/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇO<br>S LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO/2021 -<br>UPA FEIRA DE SANTANA                          | 000000032814/ | 890,00    | 62.548,73-  |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000023/01, LIVIA MOREIRA DE SOUZA CEDRA<br>Z, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 -<br>UPA FEIRA DE SANTANA                          | 202100000023/ | 9.702,00  | 52.846,73-  |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 000000202191/01, M&A SOLUCOES MEDICAS EIRELI,<br>SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - ULTRASSON - REF 06/2<br>021 - UPA FEIRA DE SANTANA                      | 000000202191/ | 3.840,70  | 49.006,03-  |
| 26/07/2021 | PGTO. DOC 202100000011/01, SHIRLEY MABEL VALLE ATILA -  |               |           |             |



|                  |   |               |            |             |            |
|------------------|---|---------------|------------|-------------|------------|
|                  | ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 202100000011/ | 2.895,00   |             | 46.111,03- |
| 27/07/2021       | VALOR REF. NF. 000000018265 - VIA FEIRA - VALE TRANSPORTE REF 08/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000018265  |            | 3.964,44-   | 50.075,47- |
| 28/07/2021       | VALOR REF. NF. 000000202007 - MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA - TFF 2020 COTA UNICA - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000202007  |            | 5.891,65-   | 55.967,12- |
| 29/07/2021       | PGTO. DOC 000000004378/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, ALUGUEL DE AR CONDICIONADO SPLIT REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA            | 000000004378/ | 2.100,00   |             | 53.867,12- |
| 29/07/2021       | PGTO. DOC 000002021107/01, GEOVANA VITORIA DA SILVA COSTA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL JULHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                       | 000002021107/ | 340,00     |             | 53.527,12- |
| 29/07/2021       | PGTO. DOC 000000018265/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE REF 08/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                       | 000000018265/ | 3.964,44   |             | 49.562,68- |
| 29/07/2021       | PGTO. DOC 000000000896/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇOS DE SOFTWARE 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                     | 000000000896/ | 550,00     |             | 49.012,68- |
| 29/07/2021       | PGTO. DOC 000000000015/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, S ERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA            | 000000000015/ | 6.948,00   |             | 42.064,68- |
| 29/07/2021       | PGTO. DOC 000000000128/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA                | 000000000128/ | 7.913,00   |             | 34.151,68- |
| 29/07/2021       | PGTO. DOC 000000010155/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVICIO DE TRANSPORTE REF 06//2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000010155/ | 1.110,65   |             | 33.041,03- |
| 30/07/2021       | VALOR REF. NF. 000720212020 - MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA - TFF 2020 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000720212020  |            | 5.891,65-   | 38.932,68- |
| 31/07/2021       | VL REF AJUSTE REF. A PROVISAO A MENOR DA NF 5067/01, SI SQUAL, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E E SOFTWARE 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                | 5067          |            | 0,01-       | 38.932,69- |
| TOTAL MÊS -----> |   |               | 496.263,16 | 526.411,40- | 38.932,69- |

Débitos: 496.263,16 Créditos: 526.411,40- Saldo Atual: 38.932,69-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS Sd. Ant.: 43.194,71-

|                  |   |        |           |            |            |
|------------------|---|--------|-----------|------------|------------|
| 01/07/2021       | VL REF ESTORNO PROVISAO DE NOTAS FISCAIS COM ENTRADA EM JUNHO/2021 LANCADAS EM JULHO/2021   | 072021 | 17.024,17 |            | 26.170,54  |
| 01/07/2021       | VL REF ESTORNO VALOR REF. NF. 000000064663 - NUTRIRCOMS AUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 072021 | 289,00    |            | 25.881,54- |
| 01/07/2021       | VL REF ESTORNO NF 27050 - EDLAB COM. PROD. LAB. HOSP. E IRELI   | 072021 | 255,00    |            | 25.626,54- |
| 01/07/2021       | VL REF ESTORNO PROVISAO DE NOTAS FISCAIS COM ENTRADA EM JUNHO/2021 LANCADAS EM JULHO/2021   | 072021 | 12.791,87 |            | 12.834,67- |
| 01/07/2021       | VL REF ESTORNO NF 7581 - RENAMED PRODUTOS MEDICOS   | 072021 | 913,70    |            | 11.920,97- |
| 01/07/2021       | VL REF ESTORNO PROVISAO DE NOTAS FISCAIS COM ENTRADA EM JUNHO/2021 LANCADAS EM JULHO/2021   | 072021 | 1.923,94  |            | 9.997,03-  |
| 01/07/2021       | VL REF ESTORNO NF 1667 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSE   | 072021 | 132,00    |            | 9.865,03-  |
| 01/07/2021       | VL REF ESTORNO REF. NF 5259 - M A S CARNEIRO-ME   | 5259   | 664,00    |            | 9.201,03-  |
| 01/07/2021       | VL REF ESTORNO NF 641 - MARCIO MOSCOSO SANTOS   | 641    | 1.117,20  |            | 8.083,83-  |
| 01/07/2021       | VL REF ESTORNO REF. A NOTAS FISCAIS COMP. JUNHO/2021 LANCADAS EM JULHO/2021   | 072021 | 7.336,25  |            | 747,58-    |
| 30/07/2021       | VL REF PROVISAO NF 565731 - NAGEM CIL COM. INFORMATICA LTDA   | 565731 |           | 825,00-    | 1.572,58-  |
| 30/07/2021       | VL REF PROVISAO NF 1795 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSE  | 1795   |           | 147,00-    | 1.719,58-  |
| 30/07/2021       | VL REF PROVISAO NF 160297 - BIOSYSTEMS NE COM. PRO. LAB ORATORIO E HOSP. LTDA   | 160297 |           | 6.667,85-  | 8.387,43-  |
| 30/07/2021       | VL REF PROVISAO NF 3156 - THEMIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES   | 3156   |           | 334,28-    | 8.721,71-  |
| 30/07/2021       | VL REF PROVISAO NF 3199 - CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - BA  | 3199   |           | 3.006,80-  | 11.728,51- |
| 30/07/2021       | VL REF PROVISAO NF 959 - A LOJINHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO   | 959    |           | 900,02-    | 12.628,53- |
| 31/07/2021       | VL REF PROVISAO NOTAS FISCAIS DA COMPETENCIA JULHO/2021 NAO RECEBIDAS   | 072021 |           | 26.105,17- | 38.733,70- |
| 31/07/2021       | VL REF PROVISAO NOTAS FISCAIS DA COMPETENCIA JULHO/2021 NAO RECEBIDAS   | 072021 |           | 5.503,77-  | 44.237,47- |
| 31/07/2021       | VL REF PROVISAO NF 3199 - CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - BA  | 3199   |           | 79,90-     | 44.317,37- |
| TOTAL MÊS -----> |   |        | 42.447,13 | 43.569,79- | 44.317,37- |

Débitos: 42.447,13 Créditos: 43.569,79- Saldo Atual: 44.317,37-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 11.329,31-

|            |   |               |          |            |
|------------|---|---------------|----------|------------|
| 01/07/2021 | VALOR REF. DOC 10096001, IMPOSTOS, ISS COOP. JUNHO 2021 - CGA MATRIZ - UPA FEIRA DE SANTANA   | 0000000100960 | 27,26    | 11.302,05- |
| 01/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000325 - PORTUGAL LOCALCAO DE M AQUINAS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADORES 06 /2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 202100000325  | 45,00-   | 11.347,05- |
| 07/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000230 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF 06/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 202100000230  | 344,05-  | 11.691,10- |
| 08/07/2021 | VALOR REF. DOC 0000013062021/1, IMPOSTOS, ISS FORN JUNH O 2021 - SEFAZ FEIRA DE SANTANA   | 0000013062021 | 5.322,90 | 6.368,20-  |
| 08/07/2021 | VALOR REF. DOC 0000062021131/1, IMPOSTOS, ISS FORN JUNH O 2021 - ISS OUTROS MUNICIPIOS - UPA FEIRA DE SANTANA   | 0000062021131 | 4.410,78 | 1.957,42-  |
| 08/07/2021 | VALOR REF. DOC 0000006202113/1, IMPOSTOS, ISS FORN JUNH O 2021 - SEFAZ CADASTRO CNPJ MATRIZ - UPA FEIRA DE SANT ANA   | 0000006202113 | 1.115,37 | 842,05-    |
| 08/07/2021 | VALOR REF. DOC 062021004001, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO 2 021 - SEFAZ FEIRA DE SANTANA  | 0000620210040 | 408,00   | 434,05-    |
| 08/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000020216, IMPOSTOS, ISS AUTONOMOS JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 0000000000202 | 17,50    | 416,55-    |
| 08/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000369 - ARAUJO E CALHAU CLINI CA DE SERVICOS MEDICOS DE AMARGOSA LTDA - SERVICOS MEDI COS TERCEIRIZADOS CLINICA CIRURGICA REF 062021 - UPA FE IRA DE SANTANA | 000000000369  | 50,00-   | 466,55-    |
| 08/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.2021000000015 - MOREIRA E OLIVEIRA SE RVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CLINICO - REF 062021 - UPA FEIRA DE SANTANA                            | 2021000000015 | 44,00-   | 510,55-    |
| 08/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000129 - RSM-AAW SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 0 6/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000129  | 22,00-   | 532,55-    |
| 08/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000160 - SALUT PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                      | 000000000160  | 92,00-   | 624,55-    |
| 08/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000044 - EDVAR PEREIRA NASCIME NTO JUNIOR - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA RE F 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                       | 000000000044  | 332,00-  | 956,55-    |
| 08/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000048 - TAVARES E DUCAS SERVI ÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINI CO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                  | 202100000048  | 46,00-   | 1.002,55-  |
| 08/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000036 - A G S SERVICOS MEDICO S LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                      | 202100000036  | 46,00-   | 1.048,55-  |
| 08/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.2021000000081 - JL FEIRA DEDETIZADORA HIGIENIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME - SERVIÇOS DE DEDETI ZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO JULHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                 | 202100000081  | 9,90-    | 1.058,45-  |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.2021000000018 - AMJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA RE F 062021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 202100000018  | 24,00-   | 1.082,45-  |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000144 - BSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - PEDIATRIA - REF 062021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000144  | 296,00-  | 1.378,45-  |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000479 - CLINICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - ORTOPE DISTA - REF 062021 - UPA FEIRA DE SANTANA                               | 000000000479  | 307,00-  | 1.685,45-  |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000864 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GER AL REF 062021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                    | 000000000864  | 96,00-   | 1.781,45-  |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000161 - CMWVT MED SERVIÇOS ME DICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CLINICO - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                     | 000000000161  | 110,00-  | 1.891,45-  |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000439 - CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - O RTOPEDIA - REF 062021 - UPA FEIRA DE SANTANA                            | 000000000439  | 230,00-  | 2.121,45-  |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000378 - DOM MED - SERVIÇOS MÉ DICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - ORTOPEDIA - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                   | 000000000378  | 50,00-   | 2.171,45-  |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.000002021187 - FADMED SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CIRURGIA - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                       | 000002021187  | 46,00-   | 2.217,45-  |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.2021000000036 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 2021000000036 | 44,00-   | 2.261,45-  |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.2021000000058 - GFC SAUDE SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                      | 2021000000058 | 161,00-  | 2.422,45-  |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.000002021520 - GMLT SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06 /2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000002021520  | 92,00-   | 2.514,45-  |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.2021000000023 - GYANNY RIVERA DE ARAU JO RIBEIRO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                       | 2021000000023 | 200,00-  | 2.714,45-  |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000083 - IJM MED SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 0  |               |          |            |

|            |   |               |         |           |
|------------|---|---------------|---------|-----------|
|            | 6/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000083  | 48,00-  | 2.762,45- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000416 - JJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                          | 000000000416  | 22,00-  | 2.784,45- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000202 - LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                         | 000000000202  | 90,00-  | 2.874,45- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000034 - MAELYSSON SANTANA DE SOUZA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           | 202100000034  | 220,00- | 3.094,45- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000037 - MALM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                          | 202100000037  | 161,00- | 3.255,45- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000030 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                        | 202100000030  | 242,00- | 3.497,45- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000301 - OPTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                     | 000000000301  | 220,00- | 3.717,45- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000594 - PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPE DIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA              | 000000000594  | 100,00- | 3.817,45- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000011 - SHIRLEY MABEL VALLE A TILA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                     | 202100000011  | 60,00-  | 3.877,45- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000080 - CHABP MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                      | 000000000080  | 44,00-  | 3.921,45- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000390 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                 | 000000000390  | 22,00-  | 3.943,45- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.0000000004654 - OF TALMO-LENS CLINICA OF TALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA      | 0000000004654 | 96,00-  | 4.039,45- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000014 - DSJ SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                | 202100000014  | 40,00-  | 4.079,45- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000031 - GH NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                      | 202100000031  | 40,00-  | 4.119,45- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000088 - DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA               | 000000000088  | 336,00- | 4.455,45- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000026 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           | 000000000026  | 253,00- | 4.708,45- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000027 - LARISSA IZAFLO R ORNELAS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000027  | 158,00- | 4.866,45- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000023 - LIVIA MOREIRA DE SOUZA CEDRAZ - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                        | 202100000023  | 198,00- | 5.064,45- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000017 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA            | 202100000017  | 40,00-  | 5.104,45- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000022 - M. A. NOGUEIRA NEVES - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                 | 202100000022  | 88,00-  | 5.192,45- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000029 - J DE OLIVEIRA ARAUJO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                 | 202100000029  | 22,00-  | 5.214,45- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.000002021521 - GMLT SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                         | 000002021521  | 50,00-  | 5.264,45- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000919 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                   | 000000000919  | 46,00-  | 5.310,45- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000034 - N. TELES DE ARAUJO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA  | 202100000034  | 154,00- | 5.464,45- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000005 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA                  | 202100000005  | 426,00- | 5.890,45- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000378 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS DIARISTA REF 06/2021 - UPA FEIRA                                  | 000000000378  | 407,13- | 6.297,58- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000202191 - M&A SOLUCOES MEDICAS EIRELI - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - ULTRASSON - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                    | 000000202191  | 79,60-  | 6.377,18- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000021 - SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                       | 202100000021  | 44,00-  | 6.421,18- |

|                  |   |              |           |           |
|------------------|---|--------------|-----------|-----------|
| 11/07/2021       | VALOR REF. ISS NF.000000000078 - ANNA LUIZA MALVEIRA R OCHA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                        | 000000000078 | 124,78-   | 6.545,96- |
| 11/07/2021       | VALOR REF. ISS NF.202100000025 - J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                         | 202100000025 | 48,00-    | 6.593,96- |
| 12/07/2021       | VALOR REF. ISS NF.202100000010 - IL & GS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                      | 202100000010 | 44,00-    | 6.637,96- |
| 12/07/2021       | VALOR REF. ISS NF.202100000018 - JJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                       | 202100000018 | 22,00-    | 6.659,96- |
| 12/07/2021       | VALOR REF. ISS NF.000000000012 - DOHM CLINICA MEDICAL TDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           | 000000000012 | 197,47-   | 6.857,43- |
| 12/07/2021       | VALOR REF. ISS NF.000000000549 - ZETZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                 | 000000000549 | 50,00-    | 6.907,43- |
| 13/07/2021       | VALOR REF. ISS NF.202100000028 - KS GALO SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - ORTOPEDISTA - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                   | 202100000028 | 138,00-   | 7.045,43- |
| 13/07/2021       | VALOR REF. ISS NF.202100000026 - GDS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                          | 202100000026 | 225,00-   | 7.270,43- |
| 13/07/2021       | VALOR REF. ISS NF.000000000170 - BRUNO PASSOS SAMPAIO EIRELI - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS DIARISTA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                       | 000000000170 | 310,65-   | 7.581,08- |
| 13/07/2021       | VALOR REF. ISS NF.202100000015 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           | 202100000015 | 168,00-   | 7.749,08- |
| 13/07/2021       | VALOR REF. ISS NF.000002021908 - ANDARAI COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS JUNHO/2021 - UPA FEIRA                                | 000002021908 | 7,74-     | 7.756,82- |
| 13/07/2021       | VALOR REF. ISS NF.000020218474 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                       | 000020218474 | 174,80-   | 7.931,62- |
| 15/07/2021       | VALOR REF. ISS NF.000000000071 - CABAL MED SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CLINICO - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                     | 000000000071 | 22,00-    | 7.953,62- |
| 16/07/2021       | VALOR REF. ISS NF.202100000028 - C.A ROCHA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 202100000028 | 176,00-   | 8.129,62- |
| 16/07/2021       | VALOR REF. ISS NF.000000202147 - PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA    | 000000202147 | 44,00-    | 8.173,62- |
| 16/07/2021       | VALOR REF. ISS NF.000000000014 - DOHM CLINICA MEDICAL TDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                        | 000000000014 | 54,25-    | 8.227,87- |
| 16/07/2021       | VALOR REF. ISS NF.000000000106 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                         | 000000000106 | 202,00-   | 8.429,87- |
| 19/07/2021       | VALOR REF. ISS NF.202100000029 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                | 202100000029 | 140,00-   | 8.569,87- |
| 19/07/2021       | VALOR REF. ISS NF.202100000030 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                | 202100000030 | 118,00-   | 8.687,87- |
| 19/07/2021       | VALOR REF. ISS NF.202100000031 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA               | 202100000031 | 69,00-    | 8.756,87- |
| 19/07/2021       | VALOR REF. ISS NF.202100000032 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS DIRECAO MEDICA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA         | 202100000032 | 300,00-   | 9.056,87- |
| 19/07/2021       | VALOR REF. ISS NF.000000000080 - LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ULTRASSONOGRRAFIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000080 | 278,00-   | 9.334,87- |
| 19/07/2021       | VALOR REF. ISS NF.202100000034 - MATHEUS DORIA SILVA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                | 202100000034 | 44,00-    | 9.378,87- |
| 20/07/2021       | VALOR REF. ISS NF.000000010155 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICOS DE TRANSPORTE REF 06//2021 - UPA FEIRA DE SANTANA    | 000000010155 | 22,88-    | 9.401,75- |
| 21/07/2021       | VALOR REF. ISS NF.000000000128 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA                   | 000000000128 | 164,00-   | 9.565,75- |
| 22/07/2021       | VALOR REF. ISS NF.000000000015 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA                | 000000000015 | 144,00-   | 9.709,75- |
| 31/07/2021       | VALOR REF. 0890 - ISS   | LB072021     | 25,00-    | 9.734,75- |
| TOTAL MÊS -----> |   |              | 11.301,81 | 9.707,25- |
|                  |   |              |           | 9.734,75- |

Débitos: 11.301,81 Créditos: 9.707,25- Saldo Atual: 9.734,75-

| Conta: 2.01.02.01.00003 1830 |   | IRRF RETIDO A RECOLHER | Sd. Ant.: | 5.622,67- |
|------------------------------|---|------------------------|-----------|-----------|
| 01/07/2021                   | VALOR REF. IRRF NF.000000038118 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 03/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000038118           | 25,92-    | 5.648,59- |
| 01/07/2021                   | VALOR REF. IRRF NF.000000005067 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                      | 000000005067           | 25,00-    | 5.673,59- |
| 01/07/2021                   | VALOR REF. IRRF NF.000002021460 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000002021460           | 150,00-   | 5.823,59- |
| 05/07/2021                   | VL REF RECLASSIFICACAO REF. A DVERGENCIA NA CONTABILIZACAO DO IRRF DA NF VALOR REF. IRRF NF.000000010096 - CO OPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICIO DE TRANSPORTE REF MAIO 2021 - UPA FEIRA | 10096                  | 8,18      | 5.815,41- |
| 06/07/2021                   | VALOR REF. IRRF NF.000000011738 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVIÇOS DE LAUDOS ECG JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000011738           | 45,36-    | 5.860,77- |
| 08/07/2021                   | VALOR REF. IRRF NF.000000000369 - ARAUJO E CALHAU CLINICA DE SERVICOS MEDICOS DE AMARGOSA LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA CIRURGICA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000369           | 37,50-    | 5.898,27- |
| 08/07/2021                   | VALOR REF. IRRF NF.202100000015 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CLINICO - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 202100000015           | 33,00-    | 5.931,27- |
| 08/07/2021                   | VALOR REF. IRRF NF.000000000129 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000129           | 16,50-    | 5.947,77- |
| 08/07/2021                   | VALOR REF. IRRF NF.000000000160 - SALUT PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000160           | 69,00-    | 6.016,77- |
| 08/07/2021                   | VALOR REF. IRRF NF.202100000036 - A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 202100000036           | 34,50-    | 6.051,27- |
| 09/07/2021                   | VALOR REF. IRRF NF.202100000018 - AMJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 202100000018           | 18,00-    | 6.069,27- |
| 09/07/2021                   | VALOR REF. IRRF NF.000000000144 - BSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - PEDIATRIA - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000144           | 222,00-   | 6.291,27- |
| 09/07/2021                   | VALOR REF. IRRF NF.000000000479 - CLINICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - ORTOPEDIA - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000479           | 230,25-   | 6.521,52- |
| 09/07/2021                   | VALOR REF. IRRF NF.000000000864 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000864           | 72,00-    | 6.593,52- |
| 09/07/2021                   | VALOR REF. IRRF NF.000000000161 - CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CLINICO - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000161           | 82,50-    | 6.676,02- |
| 09/07/2021                   | VALOR REF. IRRF NF.000000000439 - CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - ORTOPEDIA - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000439           | 172,50-   | 6.848,52- |
| 09/07/2021                   | VALOR REF. IRRF NF.000000000378 - DOM MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - ORTOPEDIA - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000378           | 37,50-    | 6.886,02- |
| 09/07/2021                   | VALOR REF. IRRF NF.000002021187 - FADMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CIRURGIA - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000002021187           | 34,50-    | 6.920,52- |
| 09/07/2021                   | VALOR REF. IRRF NF.202100000036 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 202100000036           | 33,00-    | 6.953,52- |
| 09/07/2021                   | VALOR REF. IRRF NF.202100000058 - GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 202100000058           | 120,75-   | 7.074,27- |
| 09/07/2021                   | VALOR REF. IRRF NF.000002021520 - GMLT SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000002021520           | 69,00-    | 7.143,27- |
| 09/07/2021                   | VALOR REF. IRRF NF.202100000023 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 202100000023           | 150,00-   | 7.293,27- |
| 09/07/2021                   | VALOR REF. IRRF NF.000000000083 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000083           | 36,00-    | 7.329,27- |
| 09/07/2021                   | VALOR REF. IRRF NF.000000000416 - JJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000416           | 16,50-    | 7.345,77- |
| 09/07/2021                   | VALOR REF. IRRF NF.000000000202 - LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000202           | 67,50-    | 7.413,27- |

|            |   |              |         |           |
|------------|---|--------------|---------|-----------|
| 09/07/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000034 - MAELYSSON SANTANA DE SOUZA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                      | 202100000034 | 165,00- | 7.578,27- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000037 - MALM SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                    | 202100000037 | 120,75- | 7.699,02- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000030 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                   | 202100000030 | 181,50- | 7.880,52- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000000301 - OPTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                | 000000000301 | 165,00- | 8.045,52- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000000594 - PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA          | 000000000594 | 75,00-  | 8.120,52- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000011 - SHIRLEY MABEL VALLE ATILA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                 | 202100000011 | 45,00-  | 8.165,52- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000000080 - CHABP MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                 | 000000000080 | 33,00-  | 8.198,52- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000000390 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA            | 000000000390 | 16,50-  | 8.215,02- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000004654 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA    | 000000004654 | 72,00-  | 8.287,02- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000002021521 - GMLT SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                    | 000002021521 | 37,50-  | 8.324,52- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000000919 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA              | 000000000919 | 34,50-  | 8.359,02- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000034 - N. TELES DE ARAUJO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA   | 202100000034 | 115,50- | 8.474,52- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000005 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA             | 202100000005 | 319,50- | 8.794,02- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000202191 - M&A SOLUCOES MEDICAS EIRELI - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - ULTRASSON - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA               | 000000202191 | 59,70-  | 8.853,72- |
| 09/07/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000021 - SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                  | 202100000021 | 33,00-  | 8.886,72- |
| 12/07/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000010 - IL & GS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                   | 202100000010 | 33,00-  | 8.919,72- |
| 12/07/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000018 - JJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                    | 202100000018 | 16,50-  | 8.936,22- |
| 12/07/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000000549 - ZETZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA               | 000000000549 | 37,50-  | 8.973,72- |
| 13/07/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000028 - KS GALO SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - ORTOPEDISTA - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                | 202100000028 | 103,50- | 9.077,22- |
| 13/07/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000015 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                        | 202100000015 | 126,00- | 9.203,22- |
| 15/07/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000000071 - CABAL MED SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CLINICO - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                  | 000000000071 | 16,50-  | 9.219,72- |
| 16/07/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000028 - C.A ROCHA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                       | 202100000028 | 132,00- | 9.351,72- |
| 16/07/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000202147 - PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000202147 | 33,00-  | 9.384,72- |
| 19/07/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000029 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA             | 202100000029 | 105,00- | 9.489,72- |
| 19/07/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000030 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA             | 202100000030 | 88,50-  | 9.578,22- |
| 19/07/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000031 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA            | 202100000031 | 51,75-  | 9.629,97- |
| 19/07/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000032 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS DIRECAO MEDICA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA      | 202100000032 | 225,00- | 9.854,97- |
| 19/07/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000000080 - LIRA FERREIRA SERVIÇO   |              |         |           |

OS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS U  
LTRASSONOGRAFIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA

|            |   |               |         |            |
|------------|---|---------------|---------|------------|
| 19/07/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000034 - MATHEUS DORIA SILVA<br>- SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 -<br>UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000080  | 208,50- | 10.063,47- |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038428, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 202100000034  | 33,00-  | 10.096,47- |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038427, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000384 | 316,50  | 9.779,97-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038426, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000384 | 306,00  | 9.473,97-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038425, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000384 | 286,50  | 9.187,47-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038424, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000384 | 225,00  | 8.962,47-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038423, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000384 | 198,00  | 8.764,47-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038422, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000384 | 198,00  | 8.566,47-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038420, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000384 | 189,00  | 8.368,47-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038421, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000384 | 189,00  | 8.179,47-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038419, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000384 | 189,00  | 7.990,47-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038418, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000384 | 180,08  | 7.810,39-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038417, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000384 | 167,25  | 7.643,14-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038415, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000384 | 151,50  | 7.491,64-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038416, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000384 | 150,00  | 7.341,64-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038414, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000384 | 150,00  | 7.191,64-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038413, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000384 | 138,00  | 7.053,64-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038412, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000384 | 138,00  | 6.915,64-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038411, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000384 | 132,00  | 6.783,64-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038410, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000384 | 126,00  | 6.657,64-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038409, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000384 | 115,50  | 6.542,14-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038408, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000384 | 112,50  | 6.429,64-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038407, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000384 | 108,00  | 6.321,64-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038406, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000384 | 103,50  | 6.218,14-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038405, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000384 | 103,50  | 6.114,64-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038404, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000384 | 99,00   | 6.015,64-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038403, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000384 | 91,50   | 5.924,14-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038401, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000384 | 75,00   | 5.849,14-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038402, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000384 | 72,00   | 5.777,14-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038400, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000384 | 72,00   | 5.705,14-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038399, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000383 | 70,50   | 5.634,64-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038398, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000383 | 69,00   | 5.565,64-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038397, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000383 | 69,00   | 5.511,64-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038396, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000383 | 51,75   | 5.459,89-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038395, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000383 | 51,75   | 5.408,14-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038394, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000383 | 49,50   | 5.358,64-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038374, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000383 | 49,50   | 5.309,14-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038393, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000383 | 49,50   | 5.259,64-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038392, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN<br>HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 0000000000383 | 45,89   | 5.213,75-  |
| 20/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000038391, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN  | 0000000000383 | 37,50   | 5.176,25-  |

|                   |   |               |                     |                        |
|-------------------|---|---------------|---------------------|------------------------|
| 20/07/2021        | HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                          | 0000000000383 | 36,00               | 5.140,25-              |
| 20/07/2021        | VALOR REF. DOC 000000000038390, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN |               |                     |                        |
| 20/07/2021        | HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                          | 0000000000383 | 34,50               | 5.105,75-              |
| 20/07/2021        | VALOR REF. DOC 000000000038382, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN |               |                     |                        |
| 20/07/2021        | HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                          | 0000000000383 | 33,00               | 5.072,75-              |
| 20/07/2021        | VALOR REF. DOC 000000000038384, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN |               |                     |                        |
| 20/07/2021        | HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                          | 0000000000383 | 33,00               | 5.039,75-              |
| 20/07/2021        | VALOR REF. DOC 000000000038385, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN |               |                     |                        |
| 20/07/2021        | HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                          | 0000000000383 | 33,00               | 5.006,75-              |
| 20/07/2021        | VALOR REF. DOC 000000000038386, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN |               |                     |                        |
| 20/07/2021        | HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                          | 0000000000383 | 33,00               | 4.973,75-              |
| 20/07/2021        | VALOR REF. DOC 000000000038387, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN |               |                     |                        |
| 20/07/2021        | HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                          | 0000000000383 | 33,00               | 4.940,75-              |
| 20/07/2021        | VALOR REF. DOC 000000000038388, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN |               |                     |                        |
| 20/07/2021        | HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                          | 0000000000383 | 33,00               | 4.907,75-              |
| 20/07/2021        | VALOR REF. DOC 000000000038389, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN |               |                     |                        |
| 20/07/2021        | HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                          | 0000000000383 | 33,00               | 4.874,75-              |
| 20/07/2021        | VALOR REF. DOC 000000000038383, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN |               |                     |                        |
| 20/07/2021        | HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                          | 0000000000383 | 33,00               | 4.841,75-              |
| 20/07/2021        | VALOR REF. DOC 000000000038381, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN |               |                     |                        |
| 20/07/2021        | HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                          | 0000000000383 | 30,00               | 4.811,75-              |
| 20/07/2021        | VALOR REF. DOC 000000000038380, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN |               |                     |                        |
| 20/07/2021        | HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                          | 0000000000383 | 25,00               | 4.786,75-              |
| 20/07/2021        | VALOR REF. DOC 000000000038378, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN |               |                     |                        |
| 20/07/2021        | HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                          | 0000000000383 | 18,75               | 4.768,00-              |
| 20/07/2021        | VALOR REF. DOC 000000000038379, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN |               |                     |                        |
| 20/07/2021        | HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                          | 0000000000383 | 18,75               | 4.749,25-              |
| 20/07/2021        | VALOR REF. DOC 000000000038377, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN |               |                     |                        |
| 20/07/2021        | HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                          | 0000000000383 | 15,00               | 4.734,25-              |
| 20/07/2021        | VALOR REF. DOC 000000000038376, IMPOSTOS, IRRF FORN JUN |               |                     |                        |
| 20/07/2021        | HO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                          | 0000000000383 | 15,00               | 4.719,25-              |
| 20/07/2021        | VALOR REF. DOC 000000000038375, IMPOSTOS, IRRF COOPERAT |               |                     |                        |
| 20/07/2021        | IVAS JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                  | 0000000000383 | 12,27               | 4.706,98-              |
| 20/07/2021        | VALOR REF. IRRF NF.00000010155 - COOPERATIVA DE RADIO   |               |                     |                        |
| 21/07/2021        | TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICIO DE |               |                     |                        |
| 21/07/2021        | TRANSPORTE REF 06//2021 - UPA FEIRA DE SANTANA          | 00000010155   | 10,29-              | 4.717,27-              |
| 22/07/2021        | VALOR REF. IRRF NF.000000000128 - PLAC MED SERVIÇOS ME  |               |                     |                        |
| 22/07/2021        | DICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - |               |                     |                        |
| 22/07/2021        | PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA                        | 000000000128  | 123,00-             | 4.840,27-              |
| 22/07/2021        | VALOR REF. IRRF NF.000000000015 - FGR SERVIÇOS MEDICOS  |               |                     |                        |
| 22/07/2021        | LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/   |               |                     |                        |
| 22/07/2021        | 2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA                   | 000000000015  | 108,00-             | 4.948,27-              |
| TOTAL MÊS ----->  |   |               | 5.397,67            | 4.723,27-              |
| Débitos: 5.397,67 |   |               | Créditos: 4.723,27- | Saldo Atual: 4.948,27- |

|                              |   |                       |           |            |
|------------------------------|---|-----------------------|-----------|------------|
| Conta: 2.01.02.01.00005 1832 |   | PCC RETIDO A RECOLHER | Sd. Ant.: | 17.706,30- |
| 01/07/2021                   | VALOR REF. DOC 000000000869/01, MTM SERVICOS DE INFORMA |                       |           |            |
| 01/07/2021                   | TICA LTDA , SERVIÇOS DE SOFTWARE MAIO/2021 - UPA FEIRA  |                       |           |            |
| 01/07/2021                   | DE SANTANA  | 00000000869/          | 25,58-    | 17.731,88- |
| 08/07/2021                   | VALOR REF. DOC 000000038118/01, PRO-RAD CONSULTORES EM  |                       |           |            |
| 08/07/2021                   | RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL   |                       |           |            |
| 08/07/2021                   | REF 03/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                      | 000000038118/         | 80,35-    | 17.812,23- |
| 12/07/2021                   | VALOR REF. DOC 000000000805/01, JLAVIN LOCACOES COMERCI |                       |           |            |
| 12/07/2021                   | O E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF |                       |           |            |
| 12/07/2021                   | 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                          | 00000000805/          | 697,50-   | 18.509,73- |
| 12/07/2021                   | VALOR REF. DOC 000002021460/01, SMED -TECNOLOGIA DA INF |                       |           |            |
| 12/07/2021                   | ORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE RE |                       |           |            |
| 12/07/2021                   | F 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                        | 000002021460/         | 465,00-   | 18.974,73- |
| 12/07/2021                   | VALOR REF. DOC 000000000804/01, JLAVIN LOCACOES COMERCI |                       |           |            |
| 12/07/2021                   | O E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL |                       |           |            |
| 12/07/2021                   | 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                          | 00000000804/          | 255,75-   | 19.230,48- |
| 19/07/2021                   | VALOR REF. DOC 00000000036986, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH  |                       |           |            |
| 19/07/2021                   | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           | 000000000369          | 981,15    | 18.249,33- |
| 19/07/2021                   | VALOR REF. DOC 00000000036980, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH  |                       |           |            |
| 19/07/2021                   | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           | 000000000369          | 948,60    | 17.300,73- |
| 19/07/2021                   | VALOR REF. DOC 00000000036964, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH  |                       |           |            |
| 19/07/2021                   | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           | 000000000369          | 888,15    | 16.412,58- |
| 19/07/2021                   | VALOR REF. DOC 00000000036943, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH  |                       |           |            |
| 19/07/2021                   | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           | 000000000369          | 697,50    | 15.715,08- |
| 19/07/2021                   | VALOR REF. DOC 00000000036969, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH  |                       |           |            |
| 19/07/2021                   | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           | 000000000369          | 697,50    | 15.017,58- |
| 19/07/2021                   | VALOR REF. DOC 00000000036978, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH  |                       |           |            |
| 19/07/2021                   | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           | 000000000369          | 613,80    | 14.403,78- |
| 19/07/2021                   | VALOR REF. DOC 00000000036985, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH  |                       |           |            |
| 19/07/2021                   | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           | 000000000369          | 613,80    | 13.789,98- |
| 19/07/2021                   | VALOR REF. DOC 00000000036949, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH  |                       |           |            |
| 19/07/2021                   | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           | 000000000369          | 613,80    | 13.176,18- |
| 19/07/2021                   | VALOR REF. DOC 00000000036971, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH  |                       |           |            |
| 19/07/2021                   | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           | 000000000369          | 585,90    | 12.590,28- |



|            |   |               |        |            |
|------------|---|---------------|--------|------------|
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036945, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 585,90 | 12.004,38- |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036972, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 558,23 | 11.446,15- |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036955, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 518,48 | 10.927,67- |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036976, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 469,65 | 10.458,02- |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036946, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 465,00 | 9.993,02-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036952, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 465,00 | 9.528,02-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036982, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 427,80 | 9.100,22-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036975, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 427,80 | 8.672,42-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036958, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 409,20 | 8.263,22-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036948, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 390,60 | 7.872,62-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036961, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 358,05 | 7.514,57-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036956, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 348,75 | 7.165,82-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036984, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 334,80 | 6.831,02-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036988, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 320,85 | 6.510,17-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036981, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 320,85 | 6.189,32-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036966, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 306,90 | 5.882,42-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036957, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 283,65 | 5.598,77-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036944, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 255,75 | 5.343,02-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036999, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 232,50 | 5.110,52-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036951, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 223,20 | 4.887,32-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036960, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 223,20 | 4.664,12-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036962, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 218,55 | 4.445,57-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036950, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 213,90 | 4.231,67-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036983, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 167,40 | 4.064,27-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036987, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 160,43 | 3.903,84-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036970, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 160,43 | 3.743,41-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036989, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 153,45 | 3.589,96-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036991, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 153,45 | 3.436,51-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036947, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 142,24 | 3.294,27-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036973, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 116,25 | 3.178,02-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000037000, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000370 | 111,60 | 3.066,42-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036963, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 106,95 | 2.959,47-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036998, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 102,30 | 2.857,17-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036979, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 102,30 | 2.754,87-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036995, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 102,30 | 2.652,57-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036977, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 102,30 | 2.550,27-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036974, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 102,30 | 2.447,97-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036992, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 102,30 | 2.345,67-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036954, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 102,30 | 2.243,37-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036967, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 102,30 | 2.141,07-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036953, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH | 0000000000369 | 93,00  | 2.048,07-  |
|            | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           |               |        |            |

|            |   |                |         |           |
|------------|---|----------------|---------|-----------|
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036993, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 0000000000369  | 85,42   | 1.962,65- |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036994, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 0000000000369  | 77,48   | 1.885,17- |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036997, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 0000000000369  | 68,03   | 1.817,14- |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036959, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 0000000000369  | 58,13   | 1.759,01- |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036965, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 0000000000369  | 58,13   | 1.700,88- |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036968, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 0000000000369  | 46,50   | 1.654,38- |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036990, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 0000000000369  | 46,50   | 1.607,88- |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036996, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 0000000000369  | 41,85   | 1.566,03- |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000036942, IMPOSTOS, PCC FORN JUNH O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 0000000000369  | 41,85   | 1.524,18- |
| 19/07/2021 | VALOR REF. DOC 202100000325/01, PORTUGAL LOCACAO DE MAQ UINAS LTDA , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADORES 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 202100000325/  | 41,85-  | 1.566,03- |
| 22/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000011738/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVIÇOS DE LAUDOS ECG JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000011738/  | 140,62- | 1.706,65- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 202100000018/01, JJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 202100000018/  | 51,15-  | 1.757,80- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000160/01, SALUT PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                   | 000000000160/  | 213,90- | 1.971,70- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000549/01, ZETZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                     | 000000000549/  | 116,25- | 2.087,95- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 0000000005067/01, SISQUAL, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 0000000005067/ | 77,49-  | 2.165,44- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000439/01, CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - ORTOPIEDIA - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                         | 000000000439/  | 534,75- | 2.700,19- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 202100000028/01, C.A ROCHA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 202100000028/  | 409,20- | 3.109,39- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000416/01, JJA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000416/  | 51,15-  | 3.160,54- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 202100000030/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 202100000030/  | 562,65- | 3.723,19- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 202100000005/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA                                    | 202100000005/  | 990,45- | 4.713,64- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000369/01, ARAUJO E CALHAU CLINICA DE SERVICOS MEDICOS DE AMARGOSA LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA CIRURGICA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000369/  | 116,25- | 4.829,89- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 202100000018/01, A M J SERVICOS MEDICOS SC LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                  | 202100000018/  | 55,80-  | 4.885,69- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000144/01, BSA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - PEDIATRIA - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000144/  | 688,20- | 5.573,89- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000071/01, CABAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CLINICO - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                    | 000000000071/  | 51,15-  | 5.625,04- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000479/01, CLINICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - ORTOPEDISTA - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                             | 000000000479/  | 713,78- | 6.338,82- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 202100000015/01, MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CLINICO - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           | 202100000015/  | 102,30- | 6.441,12- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 202100000028/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - ORTOPEDISTA - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                  | 202100000028/  | 320,85- | 6.761,97- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000864/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                  | 000000000864/  | 223,20- | 6.985,17- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000161/01, CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CLINICO - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                    | 000000000161/  | 255,75- | 7.240,92- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000378/01, DOM MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - ORTOPIEDIA - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                 | 000000000378/  | 116,25- | 7.357,17- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 000002021187/01, FADMED SERVICOS MEDICOS   |                |         |           |

|            |  |               |         |            |
|------------|--|---------------|---------|------------|
|            | LTDA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CIRURGIA - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000002021187/ | 106,95- | 7.464,12-  |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 202100000036/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                             | 202100000036/ | 102,30- | 7.566,42-  |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 202100000058/01, GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEdia REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                | 202100000058/ | 374,33- | 7.940,75-  |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 000002021520/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEdia REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           | 000002021520/ | 213,90- | 8.154,65-  |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 202100000023/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                 | 202100000023/ | 465,00- | 8.619,65-  |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000083/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS S LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                   | 000000000083/ | 111,60- | 8.731,25-  |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 202100000010/01, IL & GS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                     | 202100000010/ | 102,30- | 8.833,55-  |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000202/01, LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                     | 000000000202/ | 209,25- | 9.042,80-  |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 202100000034/01, MAELYSSON SANTANA DE SOUZA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                        | 202100000034/ | 511,50- | 9.554,30-  |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 202100000037/01, MALM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                       | 202100000037/ | 374,33- | 9.928,63-  |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000301/01, OPTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                 | 000000000301/ | 511,50- | 10.440,13- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000202147/01, PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000202147/ | 102,30- | 10.542,43- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000594/01, PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEdia REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA            | 000000000594/ | 232,50- | 10.774,93- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000129/01, RSM-AAW SERVICOS MEDICOS S LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                   | 000000000129/ | 51,15-  | 10.826,08- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000080/01, CHABP MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                   | 000000000080/ | 102,30- | 10.928,38- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000390/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA              | 000000000390/ | 51,15-  | 10.979,53- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000004654/01, OF TALMO-LENS CLINICA OF TALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA    | 000000004654/ | 223,20- | 11.202,73- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 202100000036/01, A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEdia REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                | 202100000036/ | 106,95- | 11.309,68- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 202100000029/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA               | 202100000029/ | 325,50- | 11.635,18- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 202100000030/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA               | 202100000030/ | 274,35- | 11.909,53- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 202100000031/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA              | 202100000031/ | 160,43- | 12.069,96- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 202100000032/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS DIRECAO MEDICA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA        | 202100000032/ | 697,50- | 12.767,46- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 202100000015/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                         | 202100000015/ | 390,60- | 13.158,06- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 000002021521/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEdia REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           | 000002021521/ | 116,25- | 13.274,31- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000080/01, LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ULTRASSONOGRAFIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000080/ | 646,35- | 13.920,66- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 202100000034/01, MATHEUS DORIA SILVA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                               | 202100000034/ | 102,30- | 14.022,96- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000919/01, PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEdia REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                | 000000000919/ | 106,95- | 14.129,91- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 202100000034/01, N. TELES DE ARAUJO, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA   |               |         |            |

|            |  |               |         |            |
|------------|--|---------------|---------|------------|
| 26/07/2021 | FEIRA VALOR REF. DOC 202100000021/01, SIBELIUS DE CASTRO FERR EIRA ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000034/ | 358,05- | 14.487,96- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000202191/01, M&A SOLUCOES MEDICAS EI RELI, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - ULTRASSON - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA    | 202100000021/ | 102,30- | 14.590,26- |
| 26/07/2021 | VALOR REF. DOC 202100000011/01, SHIRLEY MABEL VALLE ATI LA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA      | 000000202191/ | 185,07- | 14.775,33- |
| 29/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000896/01, MTM SERVICOS DE INFORMA TICA LTDA , SERVIÇOS DE SOFTWARE 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                          | 202100000011/ | 139,50- | 14.914,83- |
| 29/07/2021 | VALOR REF. DOC 00000000015/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LT DA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000000896/ | 25,58-  | 14.940,41- |
| 29/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000128/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDIC OS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PED IATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA    | 00000000015/  | 334,80- | 15.275,21- |
|            |  | 000000000128/ | 381,30- | 15.656,51- |

TOTAL MÊS -----> 17.706,30 15.656,51- 15.656,51-  
Débitos: 17.706,30 Créditos: 15.656,51- Saldo Atual: 15.656,51-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 329.159,82-

|            |   |               |             |             |
|------------|---|---------------|-------------|-------------|
| 01/07/2021 | PGTO. DOC 000000000205634, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - C ompetência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                   | 0000000002056 | 329.159,82  | 0,00        |
| 01/07/2021 | PGTO. DOC 000000000209761, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - C ompetência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                   | 0000000002097 | 262,50      | 262,50      |
| 01/07/2021 | VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000209761, FOLHAS, LIQ UIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LI QUIDO SALARIAL | 072021        | 262,50-     | 0,00        |
| 31/07/2021 | VALOR REF. LIQUIDO MENSAL   | LB072021      | 323.298,29- | 323.298,29- |

TOTAL MÊS -----> 329.422,32 323.560,79- 323.298,29-  
Débitos: 329.422,32 Créditos: 323.560,79- Saldo Atual: 323.298,29-

Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR Sd. Ant.: 80,80-

|            |  |          |        |         |
|------------|--|----------|--------|---------|
| 31/07/2021 | VALOR REF. 0438 - MENSALIDADE SINDICAL | LB072021 | 73,10- | 153,90- |
|------------|--|----------|--------|---------|

TOTAL MÊS -----> 0,00 73,10- 153,90-  
Débitos: 0,00 Créditos: 73,10- Saldo Atual: 153,90-

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

|            |  |               |            |           |
|------------|--|---------------|------------|-----------|
| 08/07/2021 | PGTO. DOC 000000000210668, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCIS ãO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCI SãO | 0000000002106 | 4.402,10   | 4.402,10  |
| 12/07/2021 | PGTO. DOC 000000000211268, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCIS ãO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCI SãO | 0000000002112 | 7.260,99   | 11.663,09 |
| 21/07/2021 | PGTO. DOC 000000000213391, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCIS ãO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCI SãO | 0000000002133 | 5.604,88   | 17.267,97 |
| 22/07/2021 | PGTO. DOC 000000000213363, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCIS ãO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCI SãO | 0000000002133 | 4.409,46   | 21.677,43 |
| 29/07/2021 | PGTO. DOC 000000000216853, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCIS ãO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCI SãO | 0000000002168 | 3.211,52   | 24.888,95 |
| 31/07/2021 | VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO  | LB072021      | 24.888,95- | 0,00      |

TOTAL MÊS -----> 24.888,95 24.888,95- 0,00  
Débitos: 24.888,95 Créditos: 24.888,95- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.00008 1840 SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR Sd. Ant.: 262,50-

|            |   |          |         |         |
|------------|---|----------|---------|---------|
| 01/07/2021 | VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000209761, FOLHAS, LIQ UIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LI QUIDO SALARIAL | 072021   | 262,50  | 0,00    |
| 31/07/2021 | VALOR REF. LIQUIDO MENSAL   | LB072021 | 375,00- | 375,00- |

TOTAL MÊS -----> 262,50 375,00- 375,00-  
Débitos: 262,50 Créditos: 375,00- Saldo Atual: 375,00-

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

|                  |   |               |           |            |           |
|------------------|---|---------------|-----------|------------|-----------|
| 01/07/2021       | PGTO. DOC 000000000205537, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS -<br>Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS | 0000000002055 | 3.262,51  |            | 3.262,51  |
| 05/07/2021       | PGTO. DOC 000000000209568, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS -<br>Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS | 0000000002095 | 10.259,01 |            | 13.521,52 |
| 12/07/2021       | PGTO. DOC 000000000211242, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS -<br>Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS | 0000000002112 | 1.385,63  |            | 14.907,15 |
| 29/07/2021       | PGTO. DOC 000000000211248, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS -<br>Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS | 0000000002112 | 3.558,48  |            | 18.465,63 |
| 29/07/2021       | PGTO. DOC 000000000211826, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS -<br>Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS | 0000000002118 | 1.949,49  |            | 20.415,12 |
| 31/07/2021       | VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO  | LB072021      |           | 14.907,15- | 5.507,97  |
| 31/07/2021       | VL REF TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS EM JUL<br>HO/2021  | 072021        |           | 5.507,97-  | 0,00      |
| TOTAL MÊS -----> |   |               | 20.415,12 | 20.415,12- | 0,00      |

Débitos: 20.415,12 Créditos: 20.415,12- Saldo Atual: 0,00

|  |   |          |          |           |           |
|--|---|----------|----------|-----------|-----------|
| Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO |   |          |          | Sd. Ant.: | 5.257,64- |
| 12/07/2021   | VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000211513, BV FINANCEI<br>RA S/A, EMPRESTIMO - Competência: jun/2021 Períodos: 3<br>- EMPRESTIMO | 072021   | 5.257,64 |           | 0,00      |
| 31/07/2021   | VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO   | LB072021 |          | 5.257,64- | 5.257,64- |
| TOTAL MÊS ----->                                   |   |          | 5.257,64 | 5.257,64- | 5.257,64- |

Débitos: 5.257,64 Créditos: 5.257,64- Saldo Atual: 5.257,64-

|  |   |               |           |            |            |
|--|---|---------------|-----------|------------|------------|
| Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER |   |               |           | Sd. Ant.:  | 21.270,66- |
| 19/07/2021   | VALOR REF. DOC 000000000205930, ENCARGOS, INSS A PAGAR<br>- Competência: jun/2021- INSS A PAGAR         | 0000000002059 | 20.948,98 |            | 321,68-    |
| 31/07/2021   | VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE   | LB072021      | 5.482,01  |            | 5.160,33   |
| 31/07/2021   | VALOR REF. 0453 - LICENCA MATERNIDADE - MENSALISTA - AR<br>T 394 - CLT                                  | LB072021      | 4.822,39  |            | 9.982,72   |
| 31/07/2021   | VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA   | LB072021      | 2.090,49  |            | 12.073,21  |
| 31/07/2021   | VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE  | LB072021      | 165,16    |            | 12.238,37  |
| 31/07/2021   | VALOR REF. 0003 - INSS  | LB072021      |           | 32.254,77- | 20.016,40- |
| 31/07/2021   | VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS   | LB072021      |           | 1.389,83-  | 21.406,23- |
| 31/07/2021   | VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO  | LB072021      |           | 401,24-    | 21.807,47- |
| 31/07/2021   | VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES  | LB072021      |           | 115,24-    | 21.922,71- |
| 31/07/2021   | VALOR REF. 0847 - INSS AUTONOMOS  | LB072021      |           | 100,00-    | 22.022,71- |
| 31/07/2021   | VL REF EVENTO 0479 (ATESTADO COVID) R\$ 1.689,03, DEDUCA<br>O NO CAMPO SALARIO FAMILIA COMP. JULHO/2021 | 072021        | 1.689,03  |            | 20.333,68- |
| TOTAL MÊS ----->                                     |   |               | 35.198,06 | 34.261,08- | 20.333,68- |

Débitos: 35.198,06 Créditos: 34.261,08- Saldo Atual: 20.333,68-

|   |   |               |          |           |           |
|---|---|---------------|----------|-----------|-----------|
| Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) |   |               |          | Sd. Ant.: | 6.265,84- |
| 19/07/2021  | VALOR REF. DOC 000000000037342, ENCARGOS, IRRF FORN JUN<br>HO 2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 0000000000373 | 6.265,84 |           | 0,00      |
| 31/07/2021  | VALOR REF. 0004 - IRRF  | LB072021      |          | 5.614,25- | 5.614,25- |
| 31/07/2021  | VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS   | LB072021      |          | 460,82-   | 6.075,07- |
| TOTAL MÊS ----->  |   |               | 6.265,84 | 6.075,07- | 6.075,07- |

Débitos: 6.265,84 Créditos: 6.075,07- Saldo Atual: 6.075,07-

|   |   |               |           |            |            |
|---|---|---------------|-----------|------------|------------|
| Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER |   |               |           | Sd. Ant.:  | 31.195,00- |
| 05/07/2021  | VALOR REF. DOC 000000000001269, ENCARGOS, FGTS CONFORME<br>SEFIP - Competência: jun/2021- FGTS CONFORME SEFIP | 0000000000012 | 31.195,00 |            | 0,00       |
| 31/07/2021  | VALOR REF. FGTS FOLHA   | LB072021      |           | 30.835,23- | 30.835,23- |
| TOTAL MÊS ----->                                      |   |               | 31.195,00 | 30.835,23- | 30.835,23- |

Débitos: 31.195,00 Créditos: 30.835,23- Saldo Atual: 30.835,23-

|   |   |          |          |           |           |
|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER |   |          |          | Sd. Ant.: | 0,00      |
| 31/07/2021  | VALOR REF. PIS FOLHA  | LB072021 |          | 3.984,11- | 3.984,11- |
| 31/07/2021  | VALOR REF. PIS 13° SALARIO  | LB072021 |          | 52,96-    | 4.037,07- |
| 31/07/2021  | TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS C<br>OMP JULHO/2021 | 072021   | 4.037,07 |           | 0,00      |
| TOTAL MÊS ----->                                    |   |          | 4.037,07 | 4.037,07- | 0,00      |

Débitos: 4.037,07 Créditos: 4.037,07- Saldo Atual: 0,00

| Conta: 2.01.03.02.00008 2462 |   | INSS PATRONAL | Sd. Ant.:   | 0,00        |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|
| 31/07/2021                   | VALOR REF. INSS FOLHA   | LB072021      | 105.578,35- | 105.578,35- |
| 31/07/2021                   | VALOR REF. INSS 13° SALARIO   | LB072021      | 1.297,41-   | 106.875,76- |
| 31/07/2021                   | TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS C<br>OMP JULHO/2021 | 072021        | 106.875,76  | 0,00        |
| TOTAL MÊS ----->             |   |               | 106.875,76  | 106.875,76- |

Débitos: 106.875,76 Créditos: 106.875,76- Saldo Atual: 0,00

| Conta: 2.01.03.03.00001 1846 |   | PROVISÃO S/ FÉRIAS | Sd. Ant.:  | 441.288,70- |
|------------------------------|---|--------------------|------------|-------------|
| 31/07/2021                   | VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES                                   | LB072021           | 11.502,14  | 429.786,56- |
| 31/07/2021                   | VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                            | LB072021           | 4.084,49   | 425.702,07- |
| 31/07/2021                   | VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               | LB072021           | 3.834,05   | 421.868,02- |
| 31/07/2021                   | VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RE<br>SCISÃO | LB072021           | 1.495,51   | 420.372,51- |
| 31/07/2021                   | VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS                              | LB072021           | 1.474,00   | 418.898,51- |
| 31/07/2021                   | VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                           | LB072021           | 1.152,64   | 417.745,87- |
| 31/07/2021                   | VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃ<br>O      | LB072021           | 596,71     | 417.149,16- |
| 31/07/2021                   | VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS           | LB072021           | 402,04     | 416.747,12- |
| 31/07/2021                   | VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | LB072021           | 384,21     | 416.362,91- |
| 31/07/2021                   | VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO                | LB072021           | 316,13     | 416.046,78- |
| 31/07/2021                   | VALOR REF. PROVISAO FERIAS  | LB072021           | 43.580,95- | 459.627,73- |
| 31/07/2021                   | VALOR REF. PROVISAO FERIAS  | LB072021           | 184,84     | 459.442,89- |
| 31/07/2021                   | VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 07/2021              | 072021             | 8.368,88-  | 467.811,77- |
| TOTAL MÊS ----->             |   |                    | 25.426,76  | 51.949,83-  |

Débitos: 25.426,76 Créditos: 51.949,83- Saldo Atual: 467.811,77-

| Conta: 2.01.03.03.00002 1847 |  | PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS | Sd. Ant.:   | 0,00        |
|------------------------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
| 31/07/2021                   | VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS  | LB072021                | 11.548,91-  | 11.548,91-  |
| 31/07/2021                   | VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS  | LB072021                | 48,98       | 11.499,93-  |
| 31/07/2021                   | VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 07/2021   | 072021                  | 112.470,23- | 123.970,16- |
| 31/07/2021                   | VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS SOBRE FOLHA E INSS PRO<br>VISAO ISENCAO CONFORME CEBAS COMP. JULHO/2021 | 072021                  | 123.970,16  | 0,00        |
| TOTAL MÊS ----->             |  |                         | 124.019,14  | 124.019,14- |

Débitos: 124.019,14 Créditos: 124.019,14- Saldo Atual: 0,00

| Conta: 2.01.03.03.00003 1848 |  | PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS | Sd. Ant.: | 35.303,09- |
|------------------------------|--|-------------------------|-----------|------------|
| 31/07/2021                   | VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS                      | LB072021                | 3.486,38- | 38.789,47- |
| 31/07/2021                   | VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS                      | LB072021                | 14,78     | 38.774,69- |
| 31/07/2021                   | VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 07/2021 | 072021                  | 1.349,83  | 37.424,86- |
| TOTAL MÊS ----->             |  |                         | 1.364,61  | 3.486,38-  |

Débitos: 1.364,61 Créditos: 3.486,38- Saldo Atual: 37.424,86-

| Conta: 2.01.03.03.00004 1849 |  | PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS | Sd. Ant.: | 0,00      |
|------------------------------|--|------------------------|-----------|-----------|
| 31/07/2021                   | VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS   | LB072021               | 435,92-   | 435,92-   |
| 31/07/2021                   | VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS   | LB072021               | 1,85      | 434,07-   |
| 31/07/2021                   | VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 07/2021   | 072021                 | 4.244,11- | 4.678,18- |
| 31/07/2021                   | VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS SOBRE FOLHA E INSS PRO<br>VISAO ISENCAO CONFORME CEBAS COMP. JULHO/2021 | 072021                 | 4.678,18  | 0,00      |
| TOTAL MÊS ----->             |  |                        | 4.680,03  | 4.680,03- |

Débitos: 4.680,03 Créditos: 4.680,03- Saldo Atual: 0,00

| Conta: 2.01.03.03.00005 1850 |   | PROVISÃO S/ 13° SALARIO | Sd. Ant.:  | 194.545,63- |
|------------------------------|---|-------------------------|------------|-------------|
| 31/07/2021                   | VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO              | LB072021                | 4.102,50   | 190.443,13- |
| 31/07/2021                   | VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO            | LB072021                | 617,65     | 189.825,48- |
| 31/07/2021                   | VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO | LB072021                | 575,41     | 189.250,07- |
| 31/07/2021                   | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO                     | LB072021                | 34.169,50- | 223.419,57- |
| 31/07/2021                   | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO                     | LB072021                | 343,89     | 223.075,68- |
| TOTAL MÊS ----->             |   |                         | 5.639,45   | 34.169,50-  |

Débitos: 5.639,45 Créditos: 34.169,50- Saldo Atual: 223.075,68-

| Conta: 2.01.03.03.00006 1851 |                                      | PROVISÃO INSS S/ 13° | Sd. Ant.: | 0,00      |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 31/07/2021                   | VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO | LB072021             | 9.054,99- | 9.054,99- |

|   |  |                               |              |               |                |
|---|--|-------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| 31/07/2021  | VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO   | LB072021                      | 91,13        |               | 8.963,86-      |
| 31/07/2021  | VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 07/2021   | 072021                        |              | 50.151,22-    | 59.115,08-     |
| 31/07/2021  | VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS SOBRE FOLHA E INSS PRO<br>VISAO ISENCAO CONFORME CEBAS COMP. JULHO/2021                                 | 072021                        | 59.115,08    |               | 0,00           |
| TOTAL MÊS ----->  |  |                               | 59.206,21    | 59.206,21-    | 0,00           |
| Débitos: 59.206,21 Créditos: 59.206,21- Saldo Atual: 0,00             |  |                               |              |               |                |
| -----   |  |                               |              |               |                |
| Conta: 2.01.03.03.00007 1852  |  | PROVISÃO FGTS S/ 13°          |              | Sd. Ant.:     | 15.563,71-     |
| -----   |  |                               |              |               |                |
| 31/07/2021  | VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO   | LB072021                      |              | 2.733,54-     | 18.297,25-     |
| 31/07/2021  | VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO   | LB072021                      | 27,52        |               | 18.269,73-     |
| 31/07/2021  | VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 07/2021   | 072021                        | 423,72       |               | 17.846,01-     |
| TOTAL MÊS ----->  |  |                               | 451,24       | 2.733,54-     | 17.846,01-     |
| Débitos: 451,24 Créditos: 2.733,54- Saldo Atual: 17.846,01-           |  |                               |              |               |                |
| -----   |  |                               |              |               |                |
| Conta: 2.01.03.03.00008 1853  |  | PROVISÃO PIS S/ 13°           |              | Sd. Ant.:     | 0,00           |
| -----   |  |                               |              |               |                |
| 31/07/2021  | VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO  | LB072021                      |              | 341,52-       | 341,52-        |
| 31/07/2021  | VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO  | LB072021                      | 3,44         |               | 338,08-        |
| 31/07/2021  | VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 07/2021   | 072021                        |              | 1.892,68-     | 2.230,76-      |
| 31/07/2021  | VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS SOBRE FOLHA E INSS PRO<br>VISAO ISENCAO CONFORME CEBAS COMP. JULHO/2021                                 | 072021                        | 2.230,76     |               | 0,00           |
| TOTAL MÊS ----->  |  |                               | 2.234,20     | 2.234,20-     | 0,00           |
| Débitos: 2.234,20 Créditos: 2.234,20- Saldo Atual: 0,00               |  |                               |              |               |                |
| -----   |  |                               |              |               |                |
| Conta: 2.01.03.03.00009 2490  |  | PROVISÃO FUNDO DE RESERVA     |              | Sd. Ant.:     | 0,00           |
| -----   |  |                               |              |               |                |
| 31/07/2021  | VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA PARA RESCISOES COMP. J<br>ULHO/2021   | 072021                        |              | 107.755,32-   | 107.755,32-    |
| TOTAL MÊS ----->  |  |                               | 0,00         | 107.755,32-   | 107.755,32-    |
| Débitos: 0,00 Créditos: 107.755,32- Saldo Atual: 107.755,32-          |  |                               |              |               |                |
| -----   |  |                               |              |               |                |
| Conta: 2.01.07.01.00001 2310  |  | REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR |              | Sd. Ant.:     | 2.230.829,12-  |
| -----   |  |                               |              |               |                |
| 31/07/2021  | VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO JULHO/2021   | 072021                        | 1.434.251,10 |               | 796.578,02-    |
| 31/07/2021  | VL REF BAIXA PASSIVO COMPENSADO COMP. JULHO/2021   | 072021                        |              | 57.914,77-    | 854.492,79-    |
| TOTAL MÊS ----->  |  |                               | 1.434.251,10 | 57.914,77-    | 854.492,79-    |
| Débitos: 1.434.251,10 Créditos: 57.914,77- Saldo Atual: 854.492,79-   |  |                               |              |               |                |
| -----   |  |                               |              |               |                |
| Conta: 2.02.02.02.00001 2467  |  | TRIBUTOS FEDERAIS             |              | Sd. Ant.:     | 562.130,35-    |
| -----   |  |                               |              |               |                |
| **** Sem Movimento ****   |  |                               |              |               |                |
| -----   |  |                               |              |               |                |
| Conta: 2.02.05.01.00001 2127  |  | OPERACOES ENTRE UNIDADES      |              | Sd. Ant.:     | 222.454,55-    |
| -----   |  |                               |              |               |                |
| 06/07/2021  | TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLUCAO DESPESAS NAO PREVIST<br>AS EM CONTRATO - SEDE P/ UPA FEIRA  | 0                             |              | 11,44-        | 222.465,99-    |
| 06/07/2021  | VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO DESPESAS NAO PREVISTAS EM C<br>ONTRATO - SEDE P/ UPA FEIRA   | 0                             | 11,44        |               | 222.454,55-    |
| TOTAL MÊS ----->  |  |                               | 11,44        | 11,44-        | 222.454,55-    |
| Débitos: 11,44 Créditos: 11,44- Saldo Atual: 222.454,55-              |  |                               |              |               |                |
| -----   |  |                               |              |               |                |
| Conta: 2.03.01.01.00003 2509  |  | UPA FEIRA CTR N° 052/2018     |              | Sd. Ant.:     | 32.747.289,90- |
| -----   |  |                               |              |               |                |
| 31/07/2021  | VL REF BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 052/2018 - UPA<br>FEIRA COMP. JULHO-2021   | 072021                        | 1.259.511,15 |               | 31.487.778,75- |
| TOTAL MÊS ----->  |  |                               | 1.259.511,15 | 0,00          | 31.487.778,75- |
| Débitos: 1.259.511,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.487.778,75-      |  |                               |              |               |                |
| -----   |  |                               |              |               |                |
| Conta: 2.03.01.01.00016 2646  |  | CONTRATO FATURADO             |              | Sd. Ant.:     | 113.131,17-    |
| -----   |  |                               |              |               |                |
| 01/07/2021  | VL REF EMISSAO DOC. 01/07/2021 - 000000002708 - FUNDO E<br>STADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO REF. JUL<br>HO/2021 - UPA FEIRA | 000000002708                  |              | 1.259.511,15- | 1.372.642,32-  |
| 31/07/2021  | VL REF BAIXA PASSIVO COMPENSADO COMP. JULHO/2021   | 072021                        | 57.914,77    |               | 1.314.727,55-  |
| TOTAL MÊS ----->  |  |                               | 57.914,77    | 1.259.511,15- | 1.314.727,55-  |
| Débitos: 57.914,77 Créditos: 1.259.511,15- Saldo Atual: 1.314.727,55- |  |                               |              |               |                |

|   |  |               |               |                              |
|---|--|---------------|---------------|------------------------------|
| Conta: 2.03.01.03.00001 2495                                      | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO   |               | Sd. Ant.:     | 741.427,52-                  |
| **** Sem Movimento ****   |  |               |               |                              |
| Conta: 2.03.01.03.00002 2496                                      | MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO   |               | Sd. Ant.:     | 181.927,51-                  |
| **** Sem Movimento ****   |  |               |               |                              |
| Conta: 2.03.01.03.00003 2497                                      | VEICULOS C/ RESTRICAO  |               | Sd. Ant.:     | 121.747,50-                  |
| **** Sem Movimento ****   |  |               |               |                              |
| Conta: 2.03.01.03.00004 2498                                      | COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO  |               | Sd. Ant.:     | 12.103,19-                   |
| **** 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.:     | 1.821.173,48                 |
| **** Sem Movimento ****   |  |               |               |                              |
| Conta: 3.01.01.01.00001 1863                                      | RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR   |               | Sd. Ant.:     | 22.443.020,17-               |
| 31/07/2021  | VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO JULHO/2021   | 072021        | 1.434.251,10- | 23.877.271,27-               |
| TOTAL MÊS ----->  |  |               | 0,00          | 1.434.251,10- 23.877.271,27- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 1.434.251,10- Saldo Atual: 23.877.271,27- |  |               |               |                              |
| Conta: 3.02.02.01.00001 2063                                      | ( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS  |               | Sd. Ant.:     | 924.900,63                   |
| 31/07/2021  | VALOR REF. DOC 000000002668/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 03/05/2021 - 000000002668 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO REF MAIO 2021 - UPA FEIRA  | 000000002668/ | 57.914,77     | 982.815,40                   |
| 31/07/2021  | VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000002668/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 03/05/2021 - 000000002668 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO REF MAIO 2021 - UPA FEIRA - GLOSA COM DESPESAS DE AGUA                 | 2668          | 9.571,88-     | 973.243,52                   |
| 31/07/2021  | VL REF RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000002668/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 03/05/2021 - 000000002668 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO REF MAIO 2021 - UPA FEIRA - TECNICOS DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO | 2668          | 4.260,00-     | 968.983,52                   |
| TOTAL MÊS ----->  |  |               | 57.914,77     | 13.831,88- 968.983,52        |
| Débitos: 57.914,77 Créditos: 13.831,88- Saldo Atual: 968.983,52   |  |               |               |                              |
| Conta: 4.01.01.01.00001 1891                                      | MEDICAMENTOS   |               | Sd. Ant.:     | 831.414,09                   |
| 22/07/2021  | VALOR REF. DOC 000000000215468, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLIA S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SIL VIA LIMA   | 0000000002154 | 18,25         | 831.432,34                   |
| 31/07/2021  | CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO/2021  | 072021        | 77.758,27     | 909.190,61                   |
| 31/07/2021  | VL REF OUTRAS PERDAS JULHO/2021  | 072021        | 46,90         | 909.237,51                   |
| 31/07/2021  | VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO JULHO/2021  | 072021        | 1.587,62-     | 907.649,89                   |
| 31/07/2021  | VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO JULHO/2021   | 072021        | 386,36        | 908.036,25                   |
| 31/07/2021  | VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO JULHO/2021   | 072021        | 95,92         | 908.132,17                   |
| 31/07/2021  | VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO JULHO/2021  | 072021        | 33,80-        | 908.098,37                   |
| 31/07/2021  | VL REF OUTRAS ENTRADAS JULHO/2021  | 072021        | 18.949,86-    | 889.148,51                   |
| 31/07/2021  | VL REF OUTRAS SAÍDAS JULHO/2021  | 072021        | 66,75         | 889.215,26                   |
| TOTAL MÊS ----->  |  |               | 78.372,45     | 20.571,28- 889.215,26        |
| Débitos: 78.372,45 Créditos: 20.571,28- Saldo Atual: 889.215,26   |  |               |               |                              |
| Conta: 4.01.01.01.00002 1892                                      | MATERIAL HOSPITALAR  |               | Sd. Ant.:     | 988.690,34                   |
| 31/07/2021  | CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO/2021  | 072021        | 59.373,30     | 1.048.063,64                 |
| 31/07/2021  | VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO JULHO/2021  | 072021        | 38,27-        | 1.048.025,37                 |
| 31/07/2021  | VL REF OUTRAS ENTRADAS JULHO/2021  | 072021        | 1.692,17-     | 1.046.333,20                 |
| TOTAL MÊS ----->  |  |               | 59.373,30     | 1.730,44- 1.046.333,20       |



Débitos: 59.373,30 Créditos: 1.730,44- Saldo Atual: 1.046.333,20

| Conta: 4.01.01.01.00003 1893 |   | GASES HOSPITALARES |        | Sd. Ant.: | 105.699,26 |
|------------------------------|---|--------------------|--------|-----------|------------|
| 05/07/2021                   | VALOR REF. NF. 000000324950 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000324950       | 133,26 |           | 105.832,52 |
| 05/07/2021                   | VALOR REF. NF. 000000325072 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000325072       | 133,26 |           | 105.965,78 |
| 05/07/2021                   | VALOR REF. NF. 000000325093 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000325093       | 133,26 |           | 106.099,04 |
| TOTAL MÊS ----->             |   |                    | 399,78 | 0,00      | 106.099,04 |

Débitos: 399,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.099,04

| Conta: 4.01.01.01.00007 1897 |   | DIETA ENTERAL |        | Sd. Ant.: | 11.147,80 |
|------------------------------|---|---------------|--------|-----------|-----------|
| 31/07/2021                   | CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO/2021         | 072021        | 872,47 |           | 12.020,27 |
| 31/07/2021                   | VL REF OUTRAS ENTRADAS COMP. JULHO/2021 | 072021        |        | 147,35-   | 11.872,92 |
| TOTAL MÊS ----->             |   |               | 872,47 | 147,35-   | 11.872,92 |

Débitos: 872,47 Créditos: 147,35- Saldo Atual: 11.872,92

| Conta: 4.01.01.01.00011 2224 |                                 | MATERIAL DE RADIOLOGIA |          | Sd. Ant.: | 76.625,00 |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------|-----------|-----------|
| 31/07/2021                   | CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO/2021 | 072021                 | 5.085,98 |           | 81.710,98 |
| TOTAL MÊS ----->             |                                 |                        | 5.085,98 | 0,00      | 81.710,98 |

Débitos: 5.085,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.710,98

| Conta: 4.01.01.01.00012 2223 |  | MATERIAL DE LABORATORIO |           | Sd. Ant.: | 264.879,14 |
|------------------------------|--|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| 31/07/2021                   | CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO/2021                              | 072021                  | 20.847,38 |           | 285.726,52 |
| 31/07/2021                   | VL REF ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE DE MATERIAIS DE LABORATORIO | 072021                  | 0,01      |           | 285.726,53 |
| TOTAL MÊS ----->             |  |                         | 20.847,39 | 0,00      | 285.726,53 |

Débitos: 20.847,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 285.726,53

| Conta: 4.01.01.02.00001 1900 |                                 | ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR |        | Sd. Ant.: | 22.079,97 |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------|-----------|-----------|
| 31/07/2021                   | CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO/2021 | 072021                     | 334,28 |           | 22.414,25 |
| TOTAL MÊS ----->             |                                 |                            | 334,28 | 0,00      | 22.414,25 |

Débitos: 334,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.414,25

| Conta: 4.01.01.02.00002 1901 |                                 | MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE |           | Sd. Ant.: | 138.611,37 |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 31/07/2021                   | CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO/2021 | 072021                       | 10.265,66 |           | 148.877,03 |
| TOTAL MÊS ----->             |                                 |                              | 10.265,66 | 0,00      | 148.877,03 |

Débitos: 10.265,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 148.877,03

| Conta: 4.01.01.02.00003 1902 |   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE |          | Sd. Ant.: | 107.993,67 |
|------------------------------|---|-------------------------|----------|-----------|------------|
| 05/07/2021                   | VALOR REF. DOC 000000000209641, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS Hyla S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SIL VIA LIMA | 0000000002096           | 140,00   |           | 108.133,67 |
| 31/07/2021                   | CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO/2021   | 072021                  | 5.175,45 |           | 113.309,12 |
| TOTAL MÊS ----->             |   |                         | 5.315,45 | 0,00      | 113.309,12 |

Débitos: 5.315,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.309,12

| Conta: 4.01.01.02.00004 1903 |   | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |        | Sd. Ant.: | 33.366,50 |
|------------------------------|---|-------------------------|--------|-----------|-----------|
| 05/07/2021                   | VALOR REF. DOC 000000000209636, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS Hyla S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SIL VIA LIMA | 0000000002096           | 297,01 |           | 33.663,51 |
| 05/07/2021                   | VALOR REF. DOC 000000000209641, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS Hyla S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SIL VIA LIMA | 0000000002096           | 99,37  |           | 33.762,88 |
| 15/07/2021                   | VALOR REF. DOC 000000000211789, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS Hyla S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SIL          |                         |        |           |           |

|   |  |                               |                    |           |                        |
|---|--|-------------------------------|--------------------|-----------|------------------------|
| 22/07/2021  | VIA LIMA<br>VALOR REF. DOC 00000000215468, EDENRED SOLUCOES DE PAG<br>AMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SIL<br>VIA LIMA | 0000000002117                 | 30,00              |           | 33.792,88              |
| 31/07/2021  | CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO/2021  | 0000000002154<br>072021       | 203,74<br>3.009,83 |           | 33.996,62<br>37.006,45 |
| TOTAL MÊS ----->  |  |                               | 3.639,95           | 0,00      | 37.006,45              |
| Débitos: 3.639,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.006,45           |  |                               |                    |           |                        |
| -----   |  |                               |                    |           |                        |
| Conta: 4.01.01.02.00005 1904                                      |  | MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI  |                    | Sd. Ant.: | 48.109,03              |
| 22/07/2021  | VALOR REF. DOC 000000000215468, EDENRED SOLUCOES DE PAG<br>AMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SIL<br>VIA LIMA            | 0000000002154                 | 60,00              |           | 48.169,03              |
| 31/07/2021  | CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO/2021  | 07221                         | 1.699,97           |           | 49.869,00              |
| 31/07/2021  | VL REF ARRENDONAMENTO DO ESTOQUE DE MATERIAIS DE EPI   | 072021                        | 0,01               |           | 49.869,01              |
| TOTAL MÊS ----->  |  |                               | 1.759,98           | 0,00      | 49.869,01              |
| Débitos: 1.759,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.869,01           |  |                               |                    |           |                        |
| -----   |  |                               |                    |           |                        |
| Conta: 4.01.01.02.00007 1906                                      |  | GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO |                    | Sd. Ant.: | 1.176.300,60           |
| 29/07/2021  | VALOR REF. NF. 000000000224 - NOVO SABOR COZINHA INDUST<br>RIAL EIRELI - GENEROS ALIMENTICIOS JUNHO/2021 - UPA FE<br>IRA DE SANTANA        | 000000000224                  | 67.564,50          |           | 1.243.865,10           |
| TOTAL MÊS ----->  |  |                               | 67.564,50          | 0,00      | 1.243.865,10           |
| Débitos: 67.564,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.243.865,10       |  |                               |                    |           |                        |
| -----   |  |                               |                    |           |                        |
| Conta: 4.01.01.02.00008 1907                                      |  | MATERIAIS DE COPA E COZINHA   |                    | Sd. Ant.: | 672,59                 |
| **** Sem Movimento ****   |  |                               |                    |           |                        |
| Conta: 4.01.01.02.00009 2101                                      |  | BENS DE PEQUENOS VALORES      |                    | Sd. Ant.: | 5.483,29               |
| **** Sem Movimento ****   |  |                               |                    |           |                        |
| Conta: 4.01.02.01.00001 1910                                      |  | SALÁRIOS E ORDENADOS          |                    | Sd. Ant.: | 5.085.930,44           |
| 31/07/2021  | VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS   | LB072021                      | 264.558,97         |           | 5.350.489,41           |
| 31/07/2021  | VALOR REF. 9560 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO   | LB072021                      | 20.408,40          |           | 5.370.897,81           |
| 31/07/2021  | VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO  | LB072021                      | 3.017,70           |           | 5.373.915,51           |
| 31/07/2021  | VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO  | LB072021                      | 2.766,87           |           | 5.376.682,38           |
| 31/07/2021  | VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT   | LB072021                      | 2.606,90           |           | 5.379.289,28           |
| 31/07/2021  | VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO   | LB072021                      | 1.876,59           |           | 5.381.165,87           |
| 31/07/2021  | VALOR REF. 0170 - ANUENIO  | LB072021                      | 358,54             |           | 5.381.524,41           |
| 31/07/2021  | VL REF EVENTO 0479 (ATESTADO COVID) R\$ 1.689,03, DEDUCA<br>O NO CAMPO SALARIO FAMILIA COMP. JULHO/2021                                    | 072021                        |                    | 1.689,03- | 5.379.835,38           |
| TOTAL MÊS ----->  |  |                               | 295.593,97         | 1.689,03- | 5.379.835,38           |
| Débitos: 295.593,97 Créditos: 1.689,03- Saldo Atual: 5.379.835,38 |  |                               |                    |           |                        |
| -----   |  |                               |                    |           |                        |
| Conta: 4.01.02.01.00003 1912                                      |  | 13° SALÁRIO                   |                    | Sd. Ant.: | 619.899,79             |
| 31/07/2021  | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO  | LB072021                      | 34.169,50          |           | 654.069,29             |
| 31/07/2021  | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO  | LB072021                      |                    | 343,89-   | 653.725,40             |
| TOTAL MÊS ----->  |  |                               | 34.169,50          | 343,89-   | 653.725,40             |
| Débitos: 34.169,50 Créditos: 343,89- Saldo Atual: 653.725,40      |  |                               |                    |           |                        |
| -----   |  |                               |                    |           |                        |
| Conta: 4.01.02.01.00004 1913                                      |  | FÉRIAS                        |                    | Sd. Ant.: | 770.535,73             |
| 31/07/2021  | VALOR REF. PROVISAO FERIAS   | LB072021                      | 43.580,95          |           | 814.116,68             |
| 31/07/2021  | VALOR REF. PROVISAO FERIAS   | LB072021                      |                    | 184,84-   | 813.931,84             |
| 31/07/2021  | VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 07/2021   | 072021                        | 8.368,88           |           | 822.300,72             |
| TOTAL MÊS ----->  |  |                               | 51.949,83          | 184,84-   | 822.300,72             |
| Débitos: 51.949,83 Créditos: 184,84- Saldo Atual: 822.300,72      |  |                               |                    |           |                        |
| -----   |  |                               |                    |           |                        |
| Conta: 4.01.02.01.00005 1914                                      |  | RESCISÕES                     |                    | Sd. Ant.: | 1.236,03               |
| 31/07/2021  | VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA PARA RESCISOES COMP. J<br>ULHO/2021   | 072021                        | 107.755,32         |           | 108.991,35             |
| TOTAL MÊS ----->  |  |                               | 107.755,32         | 0,00      | 108.991,35             |

Débitos: 107.755,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.991,35

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 49.833,97

31/07/2021 VALOR REF. 0430 - HORA EXTRA 75% LB072021 1.758,60 51.592,57

TOTAL MÊS -----> 1.758,60 0,00 51.592,57

Débitos: 1.758,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.592,57

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 323.817,09

31/07/2021 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35% LB072021 13.805,38 337.622,47

31/07/2021 VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20% LB072021 3.759,53 341.382,00

TOTAL MÊS -----> 17.564,91 0,00 341.382,00

Débitos: 17.564,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 341.382,00

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 761.601,15

31/07/2021 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20% LB072021 37.605,34 799.206,49

31/07/2021 VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA LB072021 6.160,00 805.366,49

31/07/2021 VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO LB072021 1.817,20 807.183,69

TOTAL MÊS -----> 45.582,54 0,00 807.183,69

Débitos: 45.582,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 807.183,69

Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO Sd. Ant.: 95.570,73

31/07/2021 VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO LB072021 6.847,78 102.418,51

31/07/2021 VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO LB072021 965,30 103.383,81

TOTAL MÊS -----> 7.813,08 0,00 103.383,81

Débitos: 7.813,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.383,81

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS Sd. Ant.: 30.250,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS Sd. Ant.: 861,28

31/07/2021 VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL LB072021 503,81- 357,47

TOTAL MÊS -----> 0,00 503,81- 357,47

Débitos: 0,00 Créditos: 503,81- Saldo Atual: 357,47

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL Sd. Ant.: 41.385,28

27/07/2021 VALOR REF. NF. 000000018265 - VIA FEIRA - VALE TRANSPOR  
TE REF 08/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA 000000018265 3.964,44 45.349,72

TOTAL MÊS -----> 3.964,44 0,00 45.349,72

Débitos: 3.964,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.349,72

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 11.720,43-

31/07/2021 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE LB072021 2.108,05- 13.828,48-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.108,05- 13.828,48-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.108,05- Saldo Atual: 13.828,48-

Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 15,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 675,32-

31/07/2021 VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO LB072021 32,27- 707,59-

TOTAL MÊS -----> 0,00 32,27- 707,59-

Débitos: 0,00 Créditos: 32,27- Saldo Atual: 707,59-

Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT. Sd. Ant.: 2.330,78-

31/07/2021 VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE LB072021 105,22- 2.436,00-

TOTAL MÊS -----> 0,00 105,22- 2.436,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 105,22- Saldo Atual: 2.436,00-

Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO Sd. Ant.: 866,24

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 662.523,70

|            |   |               |           |            |
|------------|---|---------------|-----------|------------|
| 08/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000210677, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3 | 0000000002106 | 1.353,18  | 663.876,88 |
| 12/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000211272, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3 | 0000000002112 | 1.184,17  | 665.061,05 |
| 21/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000213380, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3 | 0000000002133 | 2.301,53  | 667.362,58 |
| 22/07/2021 | VALOR REF. DOC 000000000213333, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3 | 0000000002133 | 762,51    | 668.125,09 |
| 31/07/2021 | VALOR REF. FGTS FOLHA   | LB072021      | 30.835,23 | 698.960,32 |
| 31/07/2021 | VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS   | LB072021      | 3.486,38  | 702.446,70 |
| 31/07/2021 | VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO  | LB072021      | 2.733,54  | 705.180,24 |
| 31/07/2021 | VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO  | LB072021      |           | 27,52-     |
| 31/07/2021 | VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS   | LB072021      |           | 14,78-     |
| 31/07/2021 | VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 07/2021                          | 072021        |           | 1.349,83-  |
| 31/07/2021 | VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 07/2021                          | 072021        |           | 423,72-    |

TOTAL MÊS -----> 42.656,54 1.815,85- 703.364,39

Débitos: 42.656,54 Créditos: 1.815,85- Saldo Atual: 703.364,39

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 221.016,95

|            |  |          |            |            |
|------------|--|----------|------------|------------|
| 31/07/2021 | VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS                      | LB072021 | 11.548,91  | 232.565,86 |
| 31/07/2021 | VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO                 | LB072021 | 9.054,99   | 241.620,85 |
| 31/07/2021 | VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO                 | LB072021 |            | 91,13-     |
| 31/07/2021 | VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS                      | LB072021 |            | 48,98-     |
| 31/07/2021 | VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 07/2021 | 072021   | 112.470,23 | 353.950,97 |
| 31/07/2021 | VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 07/2021 | 072021   | 50.151,22  | 404.102,19 |

TOTAL MÊS -----> 183.225,35 140,11- 404.102,19

Débitos: 183.225,35 Créditos: 140,11- Saldo Atual: 404.102,19

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 ( - ) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 221.016,95-

|            |  |        |  |             |
|------------|--|--------|--|-------------|
| 31/07/2021 | VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS SOBRE FOLHA E INSS PROVISAO ISENCAO CONFORME CEBAS COMP. JULHO/2021 | 072021 |  | 183.085,24- |
|            |  |        |  | 404.102,19- |

TOTAL MÊS -----> 0,00 183.085,24- 404.102,19-

Débitos: 0,00 Créditos: 183.085,24- Saldo Atual: 404.102,19-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.845.307,77

|            |                             |          |            |              |
|------------|-----------------------------|----------|------------|--------------|
| 31/07/2021 | VALOR REF. INSS FOLHA       | LB072021 | 105.578,35 | 1.950.886,12 |
| 31/07/2021 | VALOR REF. INSS 13° SALARIO | LB072021 | 1.297,41   | 1.952.183,53 |

TOTAL MÊS -----> 106.875,76 0,00 1.952.183,53

Débitos: 106.875,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.952.183,53

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.845.307,77-

|            |   |        |  |               |
|------------|---|--------|--|---------------|
| 31/07/2021 | TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP JULHO/2021 | 072021 |  | 106.875,76-   |
|            |   |        |  | 1.952.183,53- |

TOTAL MÊS -----> 0,00 106.875,76- 1.952.183,53-

Débitos: 0,00 Créditos: 106.875,76- Saldo Atual: 1.952.183,53-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 8.931,58

|            |  |          |          |           |
|------------|--|----------|----------|-----------|
| 31/07/2021 | VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS                       | LB072021 | 435,92   | 9.367,50  |
| 31/07/2021 | VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO                  | LB072021 | 341,52   | 9.709,02  |
| 31/07/2021 | VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO                  | LB072021 |          | 3,44-     |
| 31/07/2021 | VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS                       | LB072021 |          | 1,85-     |
| 31/07/2021 | VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 07/2021 | 072021   | 4.244,11 | 13.947,84 |
| 31/07/2021 | VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 07/2021 | 072021   | 1.892,68 | 15.840,52 |

TOTAL MÊS -----> 6.914,23 5,29- 15.840,52

Débitos: 6.914,23 Créditos: 5,29- Saldo Atual: 15.840,52

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 ( - ) PIS PROVISAO Sd. Ant.: 8.931,58-

31/07/2021 VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS SOBRE FOLHA E INSS PRO VISAO ISENCAO CONFORME CEBAS COMP. JULHO/2021 072021 6.908,94- 15.840,52-

TOTAL MÊS -----> 0,00 6.908,94- 15.840,52-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.908,94- Saldo Atual: 15.840,52-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 73.339,94

31/07/2021 VALOR REF. PIS FOLHA LB072021 3.984,11 77.324,05  
31/07/2021 VALOR REF. PIS 13º SALARIO LB072021 52,96 77.377,01

TOTAL MÊS -----> 4.037,07 0,00 77.377,01

Débitos: 4.037,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.377,01

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 73.339,94-

31/07/2021 TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS C OMP JULHO/2021 072021 4.037,07- 77.377,01-

TOTAL MÊS -----> 0,00 4.037,07- 77.377,01-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.037,07- Saldo Atual: 77.377,01-

Conta: 4.01.02.04.00012 2582 TEC. PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - SESAB Sd. Ant.: 50.751,55

31/07/2021 VL REF RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000002668/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 03/05/2021 - 000000002668 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTAD O DA BAHIA - RECURSO REF MAIO 2021 - UPA FEIRA - TECNICOS DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO 2668 4.260,00 55.011,55

TOTAL MÊS -----> 4.260,00 0,00 55.011,55

Débitos: 4.260,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.011,55

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 7.387.310,43

08/07/2021 VALOR REF. NF. 000000000369 - ARAUJO E CALHAU CLINICA D E SERVICOS MEDICOS DE AMARGOSA LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA CIRURGICA REF 062021 - UPA FEIRA DE SANTANA 000000000369 2.500,00 7.389.810,43  
08/07/2021 VALOR REF. NF. 202100000015 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CLINICO - REF 062021 - UPA FEIRA DE SANTANA 202100000015 2.200,00 7.392.010,43  
08/07/2021 VALOR REF. NF. 000000000129 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA 000000000129 1.100,00 7.393.110,43  
08/07/2021 VALOR REF. NF. 000000000160 - SALUT PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA 000000000160 4.600,00 7.397.710,43  
08/07/2021 VALOR REF. NF. 000000000044 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA 000000000044 16.600,00 7.414.310,43  
08/07/2021 VALOR REF. NF. 202100000048 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA 202100000048 2.300,00 7.416.610,43  
08/07/2021 VALOR REF. NF. 202100000036 - A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA 202100000036 2.300,00 7.418.910,43  
09/07/2021 VALOR REF. NF. 202100000018 - AMJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA REF 062021 - UPA FEIRA DE SANTANA 202100000018 1.200,00 7.420.110,43  
09/07/2021 VALOR REF. NF. 000000000144 - BSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - PEDIATRIA - REF 062021 - UPA FEIRA DE SANTANA 000000000144 14.800,00 7.434.910,43  
09/07/2021 VALOR REF. NF. 000000000479 - CLINICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - ORTOPEDISTA - REF 062021 - UPA FEIRA DE SANTANA 000000000479 15.350,00 7.450.260,43  
09/07/2021 VALOR REF. NF. 000000000864 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF 062021 - UPA FEIRA DE SANTANA 000000000864 4.800,00 7.455.060,43  
09/07/2021 VALOR REF. NF. 000000000161 - CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CLINICO - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA 000000000161 5.500,00 7.460.560,43  
09/07/2021 VALOR REF. NF. 000000000439 - CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - ORTOP

|            |   |              |           |              |
|------------|---|--------------|-----------|--------------|
|            | EDIA - REF 062021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000439 | 11.500,00 | 7.472.060,43 |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000378 - DOM MED - SERVIÇOS MÉDICO S LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - ORTOPEDIA - R EF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA               | 000000000378 | 2.500,00  | 7.474.560,43 |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000002021187 - FAMED SERVICOS MEDICOS L TDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CIRURGIA - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                     | 000002021187 | 2.300,00  | 7.476.860,43 |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000036 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - S ERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                 | 202100000036 | 2.200,00  | 7.479.060,43 |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000058 - GFC SAUDE SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                    | 202100000058 | 8.050,00  | 7.487.110,43 |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000002021520 - GMLT SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA                        | 000002021520 | 4.600,00  | 7.491.710,43 |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000023 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO R IBEIRO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                     | 202100000023 | 10.000,00 | 7.501.710,43 |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000083 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA                        | 000000000083 | 2.400,00  | 7.504.110,43 |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000416 - JJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           | 000000000416 | 1.100,00  | 7.505.210,43 |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000202 - LEF MED SERVCOS MEDICOS L TDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA                        | 000000000202 | 4.500,00  | 7.509.710,43 |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000034 - MAELYSSON SANTANA DE SOUZ A - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                           | 202100000034 | 11.000,00 | 7.520.710,43 |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000037 - MALM SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                          | 202100000037 | 8.050,00  | 7.528.760,43 |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000030 - MAYARA EVELYN MONTE ALCAN TARA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA                       | 202100000030 | 12.100,00 | 7.540.860,43 |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000301 - OPTWDF MED SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 0 6/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                    | 000000000301 | 11.000,00 | 7.551.860,43 |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000594 - PREV CLIN SERVICOS MEDICO S LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA               | 000000000594 | 5.000,00  | 7.556.860,43 |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000011 - SHIRLEY MABEL VALLE ATILA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/ 2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                      | 202100000011 | 3.000,00  | 7.559.860,43 |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000080 - CHABP MED SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/ 2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                     | 000000000080 | 2.200,00  | 7.562.060,43 |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000390 - WORD MED SERVICOS MEDICO S LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA R EF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                | 000000000390 | 1.100,00  | 7.563.160,43 |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000004654 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTA LMOLOGICA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CL INICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA        | 000000004654 | 4.800,00  | 7.567.960,43 |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000014 - DSJ SERVIÇOS MEDICOS - SE RVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/2021 - UP A FEIRA DE SANTANA                               | 202100000014 | 2.000,00  | 7.569.960,43 |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000031 - GH NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/ 2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                      | 202100000031 | 2.000,00  | 7.571.960,43 |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000088 - DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                | 000000000088 | 16.800,00 | 7.588.760,43 |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000026 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                            | 000000000026 | 12.650,00 | 7.601.410,43 |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000027 - LARISSA IZAFLOL ORNELLAS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRI ZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000027 | 7.900,00  | 7.609.310,43 |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000023 - LIVIA MOREIRA DE SOUZA CE DRAZ - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA                       | 202100000023 | 9.900,00  | 7.619.210,43 |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000017 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVIÇ OS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIA TRA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA           | 202100000017 | 2.000,00  | 7.621.210,43 |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000022 - M. A. NOGUEIRA NEVES - SE RVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                 | 202100000022 | 4.400,00  | 7.625.610,43 |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000029 - J DE OLIVEIRA ARAUJO - SE RVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                                 | 202100000029 | 1.100,00  | 7.626.710,43 |

|            |   |              |           |              |
|------------|---|--------------|-----------|--------------|
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000002021521 - GMLT SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                    | 000002021521 | 2.500,00  | 7.629.210,43 |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000919 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA               | 000000000919 | 2.300,00  | 7.631.510,43 |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000034 - N. TELES DE ARAUJO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA   | 202100000034 | 7.700,00  | 7.639.210,43 |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000005 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA               | 202100000005 | 21.300,00 | 7.660.510,43 |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000378 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS DIARISTA REF 06/2021 - UPA FEIRA                               | 000000000378 | 12.300,00 | 7.672.810,43 |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000202191 - M&A SOLUCOES MEDICAS EIRELI - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - ULTRASSON - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                 | 000000202191 | 3.980,00  | 7.676.790,43 |
| 09/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000021 - SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                    | 202100000021 | 2.200,00  | 7.678.990,43 |
| 11/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000078 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                        | 000000000078 | 5.750,00  | 7.684.740,43 |
| 11/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000025 - J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                        | 202100000025 | 2.400,00  | 7.687.140,43 |
| 12/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000010 - IL & GS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                     | 202100000010 | 2.200,00  | 7.689.340,43 |
| 12/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000018 - JJ MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                      | 202100000018 | 1.100,00  | 7.690.440,43 |
| 12/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000012 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                          | 000000000012 | 9.100,00  | 7.699.540,43 |
| 12/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000549 - ZETZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                | 000000000549 | 2.500,00  | 7.702.040,43 |
| 13/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000028 - KS GALO SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - ORTOPEDISTA - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                  | 202100000028 | 6.900,00  | 7.708.940,43 |
| 13/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000026 - GDS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                         | 202100000026 | 11.250,00 | 7.720.190,43 |
| 13/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000170 - BRUNO PASSOS SAMPAIO EIRELI - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS DIARISTA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                      | 000000000170 | 9.500,00  | 7.729.690,43 |
| 13/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000015 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                          | 202100000015 | 8.400,00  | 7.738.090,43 |
| 15/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000071 - CABAL MED SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CLINICO - REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                    | 000000000071 | 1.100,00  | 7.739.190,43 |
| 16/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000028 - C.A ROCHA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 202100000028 | 8.800,00  | 7.747.990,43 |
| 16/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000202147 - PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000202147 | 2.200,00  | 7.750.190,43 |
| 16/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000014 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                       | 000000000014 | 2.500,00  | 7.752.690,43 |
| 16/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000106 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                        | 000000000106 | 10.100,00 | 7.762.790,43 |
| 19/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000029 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA               | 202100000029 | 7.000,00  | 7.769.790,43 |
| 19/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000030 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA               | 202100000030 | 5.900,00  | 7.775.690,43 |
| 19/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000031 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA              | 202100000031 | 3.450,00  | 7.779.140,43 |
| 19/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000032 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS DIRECAO MEDICA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA        | 202100000032 | 15.000,00 | 7.794.140,43 |
| 19/07/2021 | VALOR REF. NF. 000000000080 - LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ULTRASSONOGRAFIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000080 | 13.900,00 | 7.808.040,43 |
| 19/07/2021 | VALOR REF. NF. 202100000034 - MATHEUS DORIA SILVA - SER   |              |           |              |

VICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - UPA F  
EIRA DE SANTANA

|                  |   |              |            |                   |
|------------------|---|--------------|------------|-------------------|
| 21/07/2021       | VALOR REF. NF. 000000000128 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDI ATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA   | 202100000034 | 2.200,00   | 7.810.240,43      |
| 22/07/2021       | VALOR REF. NF. 000000000015 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 06/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000128 | 8.200,00   | 7.818.440,43      |
|                  |   | 000000000015 | 7.200,00   | 7.825.640,43      |
| TOTAL MÊS -----> |   |              | 438.330,00 | 0,00 7.825.640,43 |

Débitos: 438.330,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.825.640,43

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL Sd. Ant.: 6.292,83

|                  |  |              |          |                |
|------------------|--|--------------|----------|----------------|
| 01/07/2021       | VALOR REF. NF. 000000000804 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000804 | 5.500,00 | 11.792,83      |
| 14/07/2021       | VALOR REF. NF. 000002021107 - GEOVANA VITORIA DA SILVA COSTA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL JULHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA          | 000002021107 | 340,00   | 12.132,83      |
| TOTAL MÊS -----> |  |              | 5.840,00 | 0,00 12.132,83 |

Débitos: 5.840,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.132,83

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 189.272,17

|                  |  |              |           |                 |
|------------------|--|--------------|-----------|-----------------|
| 01/07/2021       | VALOR REF. NF. 000000005067 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ UISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE 06/2021 - UPA F EIRA DE SANTANA | 000000005067 | 1.666,49  | 190.938,66      |
| 01/07/2021       | VALOR REF. NF. 000002021460 - SMED -TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE REF 06/2 021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000002021460 | 10.000,00 | 200.938,66      |
| 01/07/2021       | VALOR REF. NF. 000000000896 - MTM SERVICOS DE INFORMATI CA LTDA - SERVIÇOS DE SOFTWARE 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000896 | 550,00    | 201.488,66      |
| 31/07/2021       | VL REF AJUSTE REF. A PROVISAO A MENOR DA NF 5067/01, SI SQUAL, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E E SOFTWARE 06/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 5067         | 0,01      | 201.488,67      |
| TOTAL MÊS -----> |  |              | 12.216,50 | 0,00 201.488,67 |

Débitos: 12.216,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 201.488,67

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 63.333,50

|                  |  |              |          |                |
|------------------|--|--------------|----------|----------------|
| 08/07/2021       | VALOR REF. NF. 202100000081 - JL FEIRA DEDETIZADORA HIG IENIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃ O E DESRATIZAÇÃO JULHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000081 | 495,00   | 63.828,50      |
| 13/07/2021       | VALOR REF. NF. 000020218474 - STERICYCLE GESTAO AMBIENT AL LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000020218474 | 3.496,00 | 67.324,50      |
| TOTAL MÊS -----> |  |              | 3.991,00 | 0,00 67.324,50 |

Débitos: 3.991,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.324,50

Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA Sd. Ant.: 128.935,19

|                  |  |              |          |                 |
|------------------|--|--------------|----------|-----------------|
| 07/07/2021       | VALOR REF. NF. 202100000230 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HO SPITALARLTDA EPP - SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000230 | 6.881,00 | 135.816,19      |
| TOTAL MÊS -----> |  |              | 6.881,00 | 0,00 135.816,19 |

Débitos: 6.881,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.816,19

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 49.566,40

|                  |  |              |          |                |
|------------------|--|--------------|----------|----------------|
| 01/07/2021       | VALOR REF. NF. 000000038118 - PRO-RAD CONSULTORES EM RA DIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL R EF 03/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000038118 | 1.728,00 | 51.294,40      |
| 06/07/2021       | VALOR REF. NF. 000000011738 - CLINICA ADS CARDIOVASCULA R LTDA - EPP - SERVIÇOS DE LAUDOS ECG JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                  | 000000011738 | 3.024,00 | 54.318,40      |
| TOTAL MÊS -----> |  |              | 4.752,00 | 0,00 54.318,40 |

Débitos: 4.752,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.318,40



Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS Sd. Ant.: 1.331,08

|                  |  |               |       |          |          |
|------------------|--|---------------|-------|----------|----------|
| 05/07/2021       | VALOR REF. DOC 000000000209641, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SIL VIA LIMA | 0000000002096 | 12,00 | 1.343,08 |          |
| 22/07/2021       | VALOR REF. DOC 000000000215468, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SIL VIA LIMA | 0000000002154 | 26,00 | 1.369,08 |          |
| TOTAL MÊS -----> |  |               | 38,00 | 0,00     | 1.369,08 |

Débitos: 38,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.369,08

Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Sd. Ant.: 25.782,40

|                  |   |              |          |           |           |
|------------------|---|--------------|----------|-----------|-----------|
| 20/07/2021       | VALOR REF. NF. 000000010155 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICIO DE TRANSPORTE REF 06//2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000010155 | 1.143,82 | 26.926,22 |           |
| TOTAL MÊS -----> |   |              | 1.143,82 | 0,00      | 26.926,22 |

Débitos: 1.143,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.926,22

Conta: 4.01.03.02.00011 2086 SERVIÇOS PESSOA FISICA Sd. Ant.: 9.321,50

|                  |  |          |        |          |          |
|------------------|--|----------|--------|----------|----------|
| 31/07/2021       | VALOR REF. 0046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | LB072021 | 500,00 | 9.821,50 |          |
| TOTAL MÊS -----> |  |          | 500,00 | 0,00     | 9.821,50 |

Débitos: 500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.821,50

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 206.141,44

|                  |   |              |          |            |            |
|------------------|---|--------------|----------|------------|------------|
| 01/07/2021       | VALOR REF. NF. 000020211138 - INTERFACE TELECOM - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA           | 000020211138 | 650,00   | 206.791,44 |            |
| 01/07/2021       | VALOR REF. NF. 202100000325 - PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADORES 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA                  | 202100000325 | 900,00   | 207.691,44 |            |
| 08/07/2021       | VALOR REF. NF. 000000008204 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA JULHO /2021 - UPA FEIRA DE SANTANA          | 000000008204 | 524,29   | 208.215,73 |            |
| 09/07/2021       | VALOR REF. NF. 000000202194 - MICHELLE DAIANA FERREIRA DANTAS LUSTOSA - MEI - SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES JULHO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020 | 000000202194 | 220,00   | 208.435,73 |            |
| TOTAL MÊS -----> |   |              | 2.294,29 | 0,00       | 208.435,73 |

Débitos: 2.294,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 208.435,73

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO Sd. Ant.: 10.175,10

|                  |   |              |        |           |           |
|------------------|---|--------------|--------|-----------|-----------|
| 06/07/2021       | VALOR REF. NF. 000000019298 - PA ARQUIVOS LTDA - APOIO ADMINISTRATIVO JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000019298 | 750,60 | 10.925,70 |           |
| TOTAL MÊS -----> |   |              | 750,60 | 0,00      | 10.925,70 |

Débitos: 750,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.925,70

Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA Sd. Ant.: 225.000,00

|                  |  |              |           |            |            |
|------------------|--|--------------|-----------|------------|------------|
| 01/07/2021       | VALOR REF. NF. 000000000805 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000805 | 15.000,00 | 240.000,00 |            |
| TOTAL MÊS -----> |  |              | 15.000,00 | 0,00       | 240.000,00 |

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 240.000,00

Conta: 4.01.04.01.00001 1967 PASSAGENS Sd. Ant.: 139,28

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.04.01.00003 2084 REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO Sd. Ant.: 972,98

|                  |  |               |        |          |          |
|------------------|--|---------------|--------|----------|----------|
| 22/07/2021       | VALOR REF. DOC 000000000215468, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SIL VIA LIMA | 0000000002154 | 276,00 | 1.248,98 |          |
| TOTAL MÊS -----> |  |               | 276,00 | 0,00     | 1.248,98 |

Débitos: 276,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.248,98

|  |  |                              |           |                 |
|--|--|------------------------------|-----------|-----------------|
| Conta: 4.01.04.01.00004 2085                             |  | TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO | Sd. Ant.: | 195,98          |
| **** Sem Movimento ****                                  |  |                              |           |                 |
| Conta: 4.01.04.02.00001 1969                             |  | SEGURO DE VEICULOS           | Sd. Ant.: | 12.306,60       |
| 31/07/2021   | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS JUNHO/2021   | 072021                       | 828,76    | 13.135,36       |
| TOTAL MÊS ----->   |  |                              | 828,76    | 0,00 13.135,36  |
| Débitos: 828,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.135,36    |  |                              |           |                 |
| Conta: 4.01.04.03.00002 1973                             |  | EVENTOS E COMEMORAÇÕES       | Sd. Ant.: | 52,18           |
| **** Sem Movimento ****                                  |  |                              |           |                 |
| Conta: 4.01.04.03.00003 1974                             |  | PUBLICAÇÕES                  | Sd. Ant.: | 10.614,60       |
| **** Sem Movimento ****                                  |  |                              |           |                 |
| Conta: 4.01.04.04.00001 1976                             |  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | Sd. Ant.: | 124.618,93      |
| 01/07/2021   | VALOR REF. NF. 000000004098 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - COMPRA DE COMBUSTIVEL REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000004098                 | 57,00     | 124.675,93      |
| 13/07/2021   | VALOR REF. NF. 000000000823 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES JULHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000000000823                 | 8.372,60  | 133.048,53      |
| TOTAL MÊS ----->   |  |                              | 8.429,60  | 0,00 133.048,53 |
| Débitos: 8.429,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 133.048,53 |  |                              |           |                 |
| Conta: 4.01.04.04.00002 1977                             |  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       | Sd. Ant.: | 9.351,25        |
| 05/07/2021   | VALOR REF. DOC 00000000209641, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SIL VIA LIMA   | 000000002096                 | 23,00     | 9.374,25        |
| 13/07/2021   | VALOR REF. NF. 000002021908 - ANDARAI COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS JUNHO/2021 - UPA FEIRA  | 000002021908                 | 180,00    | 9.554,25        |
| 15/07/2021   | VALOR REF. DOC 000000000211789, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SIL VIA LIMA  | 0000000002117                | 268,00    | 9.822,25        |
| 22/07/2021   | VALOR REF. DOC 000000000215468, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SIL VIA LIMA  | 0000000002154                | 50,00     | 9.872,25        |
| TOTAL MÊS ----->   |  |                              | 521,00    | 0,00 9.872,25   |
| Débitos: 521,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.872,25     |  |                              |           |                 |
| Conta: 4.01.04.04.00003 1978                             |  | ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS   | Sd. Ant.: | 36,50           |
| **** Sem Movimento ****                                  |  |                              |           |                 |
| Conta: 4.01.04.05.00002 1982                             |  | ÁGUA                         | Sd. Ant.: | 22.266,39       |
| 31/07/2021   | VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000002668/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 03/05/2021 - 000000002668 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO REF MAIO 2021 - UPA FEIRA - GLOSA COM DESPESAS DE AGUA | 2668                         | 9.571,88  | 31.838,27       |
| TOTAL MÊS ----->   |  |                              | 9.571,88  | 0,00 31.838,27  |
| Débitos: 9.571,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.838,27  |  |                              |           |                 |
| Conta: 4.01.04.05.00004 1984                             |  | TELEFONE                     | Sd. Ant.: | 18.663,47       |
| 01/07/2021   | VALOR REF. NF. 000000000318200 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CONTA TELEFONE REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 0000000003182                | 189,45    | 18.852,92       |
| 03/07/2021   | VALOR REF. NF. 000000028703571 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA   | 0000000287035                | 1.062,34  | 19.915,26       |
| TOTAL MÊS ----->   |  |                              | 1.251,79  | 0,00 19.915,26  |
| Débitos: 1.251,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.915,26  |  |                              |           |                 |
| Conta: 4.01.04.05.00005 1985                             |  | INTERNET                     | Sd. Ant.: | 27.983,53       |

01/07/2021 AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS RECLASSIFICACAO REF.  
DOC 000000340218826, ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A, INTERNE  
T JAN/2021 - UPA FEIRA 340218826 930,00- 27.053,53

TOTAL MÊS -----> 0,00 930,00- 27.053,53

Débitos: 0,00 Créditos: 930,00- Saldo Atual: 27.053,53

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 603.328,65

01/07/2021 VALOR REF. NF. 000000003897 - DPL PRIME COM DIST DE PRO  
D EQUIP DE LAB EIRELI - ALUGUEL EQUIPAMENTOS DE LABORAT  
ORIO 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA 000000003897 3.300,00 606.628,65

06/07/2021 VALOR REF. NF. 000000000583 - MASTER - COMERCIO E SERVI  
COS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPA  
MENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA 000000000583 22.440,00 629.068,65

09/07/2021 VALOR REF. NF. 000000032814 - QUALYCOPY COMERCIO E SERV  
IÇOS LTDA - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO/20  
21 - UPA FEIRA DE SANTANA 000000032814 890,00 629.958,65

09/07/2021 VALOR REF. NF. 000000004378 - ASSUITT REFRIGERACAO - AL  
UGUEL DE AR CONDICIONADO SPLIT REF 07/2021 - UPA FEIRA  
DE SANTANA 000000004378 2.100,00 632.058,65

21/07/2021 VALOR REF. NF. 000000004160 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL A  
B E HOSP LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA R  
EF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA 000000004160 3.700,00 635.758,65

TOTAL MÊS -----> 32.430,00 0,00 635.758,65

Débitos: 32.430,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 635.758,65

Conta: 4.01.04.08.00002 1991 FRETES E CARRETOS Sd. Ant.: 676,79

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS Sd. Ant.: 164,00

05/07/2021 VALOR REF. DOC 000000000209636, EDENRED SOLUCOES DE PAG  
AMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SIL  
VIA LIMA 0000000002096 27,13 191,13

TOTAL MÊS -----> 27,13 0,00 191,13

Débitos: 27,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 191,13

Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES Sd. Ant.: 2.111,29

05/07/2021 VALOR REF. DOC 000000000209636, EDENRED SOLUCOES DE PAG  
AMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SIL  
VIA LIMA 0000000002096 149,00 2.260,29

05/07/2021 VALOR REF. DOC 000000000209641, EDENRED SOLUCOES DE PAG  
AMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SIL  
VIA LIMA 0000000002096 71,22 2.331,51

15/07/2021 VALOR REF. DOC 000000000211789, EDENRED SOLUCOES DE PAG  
AMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SIL  
VIA LIMA 0000000002117 290,00 2.621,51

TOTAL MÊS -----> 510,22 0,00 2.621,51

Débitos: 510,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.621,51

Conta: 4.01.04.08.00005 2087 DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS Sd. Ant.: 249,50

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.04.10.00001 1999 DOAÇÕES E DONATIVOS Sd. Ant.: 5.693,06

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.05.01.00001 2032 ISS Sd. Ant.: 75.570,66

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS Sd. Ant.: 985,12

05/07/2021 VALOR REF. DOC 000000000209636, EDENRED SOLUCOES DE PAG  
AMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SIL  
VIA LIMA 0000000002096 7,00 992,12

05/07/2021 AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS RECLASSIFICACAO RECAR  
GA DE FUNDO FIXO CONTABILIZADA EM FORNECEDORES RECLASSI  
FICACAO DOC 000000000649864, EDENRED SOLUCOES DE PAGAME  
NTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO 649864 1,73 993,85

|                  |   |              |           |           |
|------------------|---|--------------|-----------|-----------|
| 05/07/2021       | AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS RECLASSIFICACAO RECAR GA DO FUNDO FIXO CONTABILIZADA EM FORNECEDORES - DOC 00 0000000649916, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A. , REEMBOLSO A FUNDO FIXO | 423484       | 2,40      | 996,25    |
| 15/07/2021       | AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS RECLASSIFICACAO RECAR GA DO FUNDO FIXO CONTABILIZADA EM FORNECEDORES - DOC 00 0000000656593, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A. , REEMBOLSO A FUNDO FIXO | 656593       | 2,94      | 999,19    |
| 22/07/2021       | AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS RECLASSIFICACAO RECAR GA DO FUNDO FIXO CONTABILIZADA EM FORNECEDORES - DOC 00 0000000664742, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A. , REEMBOLSO A FUNDO FIXO | 664742       | 3,17      | 1.002,36  |
| 28/07/2021       | VALOR REF. NF. 000000202007 - MUNICIPIO DE FEIRA DE SAN TANA - TFF 2020 COTA UNICA - UPA FEIRA DE SANTANA   | 000000202007 | 5.891,65  | 6.894,01  |
| 30/07/2021       | VALOR REF. NF. 000720212020 - MUNICIPIO DE FEIRA DE SAN TANA - TFF 2020 - UPA FEIRA DE SANTANA  | 000720212020 | 5.891,65  | 12.785,66 |
| TOTAL MÊS -----> |   |              | 11.800,54 | 0,00      |

Débitos: 11.800,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.785,66

Conta: 4.01.05.02.00004 2039 OUTRAS TAXAS Sd. Ant.: 57,52

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.08.03.00001 2724 ITENS DE BENS PERMANENTES Sd. Ant.: 3.548,60

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES Sd. Ant.: 297,64

06/07/2021 VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO DESPESAS NAO PREVISTAS EM C ONTRATO - SEDE P/ UPA FEIRA 0 11,44- 286,20

08/07/2021 PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000038118/01, PRO-RAD CONSULTO RES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA P ESSOAL REF 03/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA 000000038118/ 73,23 359,43

TOTAL MÊS -----> 73,23 11,44- 359,43

Débitos: 73,23 Créditos: 11,44- Saldo Atual: 359,43

Conta: 4.02.01.01.00003 2050 IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS Sd. Ant.: 327,34

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.01.01.00004 2051 IR S/ APLIC. FINANCEIRAS Sd. Ant.: 1.107,23

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 19.351,02

01/07/2021 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 2,50 19.353,52

05/07/2021 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 273,00 19.626,52

05/07/2021 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 480,00 20.106,52

26/07/2021 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 10,00 20.116,52

TOTAL MÊS -----> 765,50 0,00 20.116,52

Débitos: 765,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.116,52

Conta: 4.02.01.01.00007 2639 ATUALIZACAO MONETÁRIA Sd. Ant.: 15.045,60

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 ( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 30.011,28-

31/07/2021 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0 2.147,21- 32.158,49-

31/07/2021 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0 2.633,89- 34.792,38-

TOTAL MÊS -----> 0,00 4.781,10- 34.792,38-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.781,10- Saldo Atual: 34.792,38-

Conta: 4.02.01.02.00002 2055 ( - ) DESCONTOS OBTIDOS Sd. Ant.: 1.471,03-

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Total geral

Débitos: 8.755.368,25 Créditos: -8.755.368,25 Saldo Atual: 0,00