

Data	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 13 - UPA FEIRA DE SANTANA, Deptos: 01,02,04,Nulos						
Conta: 1.01.01.01.00003 2221 FUNDO FIXO UPA FEIRA (CARTAO PRE PAGO)						Sd. Ant.: 2.000,00
12/04/2021	PGTO. DOC 000000000183267, EDENRED SOLUC OES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	0000000001832 54		802,83		2.802,83
12/04/2021	PGTO. DOC 000000000183263, EDENRED SOLUC OES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO D E CONTAS FUNDO FIXO - SILVIA LIMA	0000000001832 54			422,58-	2.380,25
12/04/2021	PGTO. DOC 000000000183265, EDENRED SOLUC OES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO D E CONTAS FUNDO FIXO - SILVIA LIMA	0000000001832 54			380,25-	2.000,00
Débitos: 802,83 Créditos: 802,83- Saldo Atual: 2.000,00						
Conta: 1.01.01.03.00023 2201 BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA						Sd. Ant.: 532,04
06/04/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	54		480,00-	52,04
Débitos: 0,00 Créditos: 480,00- Saldo Atual: 52,04						
Conta: 1.01.01.03.00039 2392 ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA						Sd. Ant.: 495,11
01/04/2021	PGTO. DOC 000000154524/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000154524/ 54			7.830,10-	7.334,99-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000097970/01, CIRURGICA MON TEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 202 1 - UPA FEIRA	000000097970/ 54			5.357,43-	12.692,42-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000005477/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES HOSPIT ALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	000000005477/ 54			2.392,20-	15.084,62-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000380987/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS MAR/2021 - UPA FEIRA	000000380987/ 54			1.764,64-	16.849,26-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000001326/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTA NA	000000001326/ 54			1.725,60-	18.574,86-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000118113/01, MEDYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLOGICOS E HOSPITALARES , ME DICAMENTOS - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000118113/ 54			1.716,00-	20.290,86-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000027065/01, 4MBR COM. REP . DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000027065/ 54			1.647,00-	21.937,86-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000263494/01, SAMTRONIC IND USTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000263494/ 54			875,00-	22.812,86-
01/04/2021	PGTO. DOC 202100000098/01, PORTUGAL LOCA CAO DE MAQUINAS LTDA , MANUTENCAO E ASSI STENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENT OS REF FEV 2021 -	202100000098/ 54			813,15-	23.626,01-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000000512/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAIS DE EXPEDI ENTE MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000512/ 54			622,00-	24.248,01-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000001790/01, SMART CLEAN C OMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIEN IZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAIS DE L IMPEZA MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001790/ 54			560,86-	24.808,87-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000001386/01, MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGI ENIZACAO E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE REF MA 2021 - U PA FEIRA	000000001386/ 54			494,88-	25.303,75-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000006820/01, LR RIBEIRO ET IQUETAS LTDA EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENT E MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000006820/ 54			406,40-	25.710,15-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000001327/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000001327/ 54			327,90-	26.038,05-
01/04/2021	PGTO. DOC 202100000017/01, AUTO MECANICA AE LTDA ME, SERVICIO DE MANUTENCAO DE VE ICULO PLACA PLD6903 - JAN/2021 - UPA FEI RA	202100000017/ 54			313,60-	26.351,65-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000230702/01, CORAMED COMER					

	CIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000230702/	54		288,00-	26.639,65-
01/04/2021	PGTO. DOC 202100000018/01, AUTO MECANICA AE LTDA ME, SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA QTV9E10 - JAN/2021 - UPA FEIRA	202100000018/	54		196,00-	26.835,65-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000001386/01, MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE REF MA 2021 - UPA FEIRA	000000001386/	54		130,68-	26.966,33-
01/04/2021	PGTO. DOC 202100000020/01, AUTO MECANICA AE LTDA ME, SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA QTV9E10 - MAR/2021 - UPA FEIRA	202100000020/	54		78,40-	27.044,73-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000316903/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	000000316903/	54		66,63-	27.111,36-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000000511/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000511/	54		60,00-	27.171,36-
01/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD B	0	54	337.981,70		310.810,34
01/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD B	0	54	625,22		311.435,56
01/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD B	0	54	27.040,17		338.475,73
05/04/2021	PGTO. DOC 000000000178047, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000001780	54		313.633,84-	24.841,89
05/04/2021	PGTO. DOC 000000000174587, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2021 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000001745	54		24.347,16-	494,73
05/04/2021	PGTO. DOC 000000000174581, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2021 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000001745	54		4.415,92-	3.921,19-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000028034/01, DPL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000028034/	54		2.277,22-	6.198,41-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000000458/01, NATURAL INDUSTRIA, MATERIAIS DE LIMPEZA MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000458/	54		1.937,90-	8.136,31-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000429006/01, IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, MATERIAL DE RADIOLOGIA REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000429006/	54		1.355,20-	9.491,51-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000017312/01, FASTERLAB PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000017312/	54		443,48-	9.934,99-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000000057/01, AUTO MECANICA AE LTDA ME, MATERIAL DE MANUTENCAO VEICULOS REF MAR 2021 - UPA FEIRA	000000000057/	54		300,00-	10.234,99-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000000056/01, AUTO MECANICA AE LTDA ME, MATERIAL MANUT DE VEICULO REEF MAC 2021 - UPA FEIRA	000000000056/	54		295,00-	10.529,99-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000317133/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	000000317133/	54		199,88-	10.729,87-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000317358/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	000000317358/	54		199,86-	10.929,73-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000003877/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000003877/	54		133,76-	11.063,49-
05/04/2021	PGTO. DOC 202100000022/01, AUTO MECANICA AE LTDA ME, SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA PLD6903 - MAR/2021 - UPA FEIRA	202100000022/	54		78,40-	11.141,89-
05/04/2021	PGTO. DOC 0000021032021/1, IMPOSTOS, ISS FORN MARCO/2021 SEFAZ SSA - UPA FEIRA	0000021032021	54		66,23-	11.208,12-
05/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD B	0	54	11.702,20		494,08
05/04/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	54		2,50-	491,58
05/04/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	54		273,00-	218,58
07/04/2021	PGTO. DOC 000000000174570, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2021 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000001745	54		9.427,38-	9.208,80-
07/04/2021	PGTO. DOC 000000000181609, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000001816	54		477,30-	9.686,10-
07/04/2021	PGTO. DOC 000000000181607, RESCISÕES, LI					

QUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/202

1 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO 0000000001816 54

612,43- 10.298,53-

07/04/2021 PGTO. DOC 000000000001202, ENCARGOS, FGT S CONFORME SEFIP - Competência: mar/2021 - FGTS CONFORME SEFIP 0000000000012 54

32.310,40- 42.608,93-

07/04/2021 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD B 0 54

42.827,26 218,33

08/04/2021 PGTO. DOC 0000027032021/1, IMPOSTOS, ISS FORN MARCO/2021 OUTROS MUNICIPIOS - UPA FEIRA 0000027032021 54

5.641,71- 5.423,38-

08/04/2021 PGTO. DOC 0000025032021/1, IMPOSTOS, ISS FORN MARCO/2021 SEFAZ UFS - UPA FEIRA 0000025032021 54

3.304,21- 8.727,59-

08/04/2021 PGTO. DOC 0000029032021/1, IMPOSTOS, ISS FORN MARCO/2021 SEFAZ UFS COM CADASTRO DO CNPJ DA MATRIZ - UPA FEIRA 0000029032021 54

663,42- 9.391,01-

08/04/2021 PGTO. DOC 000000000181774, ENCARGOS, GRR F - Competência: abr/2021 Per: 3 0000000001817 54

27,68- 9.418,69-

08/04/2021 PGTO. DOC 000000000182137, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - EMPRESTIMO 0000000001821 54

3.892,09- 13.310,78-

08/04/2021 PGTO. DOC 000000000181933, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2021 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS 0000000001819 54

1.994,42- 15.305,20-

08/04/2021 PGTO. DOC 000000003717/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO REF MARCO 2021 - UPA FEIRA 000000003717/ 54

3.700,00- 19.005,20-

08/04/2021 PGTO. DOC 000000100078/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA 000000100078/ 54

1.470,00- 20.475,20-

08/04/2021 PGTO. DOC 000000000054/01, AUTO MECANICA AE LTDA ME, MATERIAIS DE MANUTENCAO DE VEICULOS - MAR/2021 - UPA FEIRA 000000000054/ 54

1.250,00- 21.725,20-

08/04/2021 PGTO. DOC 000000098005/02, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA MAR/2021 - UPA FEIRA 000000098005/ 54

1.001,49- 22.726,69-

08/04/2021 PGTO. DOC 000000000292/01, LEONARDO COSTA BARRETO 81387482572, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARCO 2021 - UPA FEIRA 000000000292/ 54

751,95- 23.478,64-

08/04/2021 PGTO. DOC 000000098147/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - UPA FEIRA 000000098147/ 54

415,64- 23.894,28-

08/04/2021 PGTO. DOC 000000089507/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - UPA FEIRA 000000089507/ 54

237,60- 24.131,88-

08/04/2021 PGTO. DOC 0000000008448/1, INFUSOMED LTDA - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA 0000000008448 54

232,00- 24.363,88-

08/04/2021 PGTO. DOC 000000317435/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA 000000317435/ 54

133,25- 24.497,13-

08/04/2021 PGTO. DOC 000000017374/01, FASTERLAB PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA 000000017374/ 54

122,80- 24.619,93-

08/04/2021 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD B 0 54

5.886,96 18.732,97-

08/04/2021 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD B 0 54

19.085,28 352,31

12/04/2021 PGTO. DOC 000000000174591, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2021 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS 0000000001745 54

1.891,70- 1.539,39-

12/04/2021 PGTO. DOC 000000012263/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - UPA FEIRA 000000012263/ 54

840,50- 2.379,89-

12/04/2021 PGTO. DOC 000000003912/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA 000000003912/ 54

133,76- 2.513,65-

12/04/2021 PGTO. DOC 000000004471/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA 000000004471/ 54

2.425,56- 4.939,21-

12/04/2021 PGTO. DOC 000000547858/03, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, COMPRA DE COMPUTADOR COMPLETO (PC LENOVO + TECLADO + MOUSE) JAN/2021 - INTS 000000547858/ 54

1.267,33- 6.206,54-

12/04/2021 PGTO. DOC 000000018945/01, 4 UNIDOS COM. ATAC. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA 000000018945/ 54

597,25- 6.803,79-

12/04/2021 PGTO. DOC 000000002786/01, GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA 000000002786/ 54

428,50- 7.232,29-

12/04/2021	PGTO. DOC 000000317884/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES MEDIC INAIS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000317884/	54		266,49-	7.498,78-
12/04/2021	PGTO. DOC 000000317695/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES MEDIC INAIS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000317695/	54		66,63-	7.565,41-
12/04/2021	PGTO. DOC 000000000183267, EDENRED SOLUC OES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	0000000001832	54		802,83-	8.368,24-
12/04/2021	PGTO. DOC 000000000183267, EDENRED SOLUC OES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	0000000001832	54		4,01-	8.372,25-
12/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLUÇÃO REF A PAGAMENTO INDEVIDO NO CONTRATO DE FEIRA NO DIA 25.03.2021, PAGAMENTOS ESTE QUE P ERTENÇA AO CONTRATO DE GUARAPIRANGA (ME SSER NF 84761162 E 84761160)	0	54	4.475,77		3.896,48-
12/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD B	0	54	8.590,12		4.693,64
14/04/2021	PGTO. DOC 000000000183147, RESCISÕES, LI QUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/202 1 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000001831	54		5.680,91-	987,27-
14/04/2021	PGTO. DOC 0000000001631/1, ACRYLIC ACRIL ICOS BRINDES COMUNICACAO VISUAL E INFORM ATICA LTDA EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - UPA FEIRA	0000000001631	54		975,00-	1.962,27-
14/04/2021	PGTO. DOC 000000000058/01, AUTO MECANICA AE LTDA ME, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTA NA	000000000058/	54		600,00-	2.562,27-
14/04/2021	PGTO. DOC 000000026384/01, EDLAB COMERCI O E IMPORTACAO LTDA, MATERIAL DE LABORAT ORIO ENTRADA ESTOQUE EM 11/03/2021 - UPA FEIRA	000000026384/	54		265,10-	2.827,37-
14/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD B	0	54	3.418,49		591,12
15/04/2021	PGTO. DOC 000000000750/01, JLAVIN LOCACO ES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO D E ENGENHARIA CLINICA - MAR/2021 - UPA FE IRA	000000000750/	54		14.077,50-	13.486,38-
15/04/2021	PGTO. DOC 000002021404/01, SMED -TECNOLO GIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF MAR/2021 - UPA FEIR A	000002021404/	54		9.385,00-	22.871,38-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000205148/01, GIL FARMA COM ERCIAL FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 19/03 - UPA FEIRA	000000205148/	54		5.380,50-	28.251,88-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000000749/01, JLAVIN LOCACO ES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS MAR/20 21 - UPA FEIRA	000000000749/	54		5.161,75-	33.413,63-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000100332/01, MEDISIL COMER CIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MED ICAMENTOS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000100332/	54		3.960,00-	37.373,63-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000003684/01, DPL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI, LOCAC AO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO REF MAR /2021 - UPA FEIRA	000000003684/	54		3.300,00-	40.673,63-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000000183247, ENCARGOS, GRR F - Competência: abr/2021 Per: 3	0000000001832	54		1.731,24-	42.404,87-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000000295/01, LEONARDO COST A BARRETO 81387482572, MATERIAL DE EXPED IENTE REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000295/	54		990,00-	43.394,87-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000001407/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL E XPEDIENTE REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000001407/	54		674,30-	44.069,17-
15/04/2021	PGTO. DOC 000020211107/01, INTERFACE TEL EC. SERV. INS. EQUIP. TELECOM. LTDA, SERVI ÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DA CENTRAL T ELEFONICA AR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000020211107/	54		650,00-	44.719,17-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000001501/01, TENDMED COMER CIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA , APARELHO DE PRESSAO DIGITAL E ANALOGICO E ESTETOS COPIO REF MAR 2021 - UPA FEIRA	000000001501/	54		602,50-	45.321,67-
15/04/2021	PGTO. DOC 028298998042021, TELEFONICA BR ASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2021 - UPA FEIRA	0282989980420	54		401,94-	45.723,61-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000002862/01, IMPERIAL EQUI PAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI , MATERIAIS DE EPI - MAR/2021 CAF 26/03 - UPA FEIRA	000000002862/	54		350,00-	46.073,61-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000010842922, TELEMAR NORTE					

LESTE S/A., CONTA DA OI MAR/2021 - UPA

	FEIRA DE SANTANA	0000000108429	54		189,27-	46.262,88-
15/04/2021	PGTO. DOC 000003179991/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES MEDIC					
	INAIS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000003179991/	54		133,25-	46.396,13-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000318138/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES MEDIC					
	INAIS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000318138/	54		66,63-	46.462,76-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000000520/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAIS DE EXPEDI					
	ENTE - MAR/2020 CAF 26/03 - UPA FEIRA	000000000520/	54		50,00-	46.512,76-
15/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD					
	B	0	54	47.103,65		590,89
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028146, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000281	54		33.516,45-	32.925,56-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000178889, ENCARGOS, INS S A PAGAR - Competência: mar/2021- INSS					
	A PAGAR	0000000001788	54		26.210,33-	59.135,89-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028289, ENCARGOS, IRR F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000282	54		6.119,31-	65.255,20-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028291, IMPOSTOS, IRR F FORN MAR/2021 - COOPERATIVAS/UPA FEIRA					
	DE SANTANA	0000000000282	54		11,30-	65.266,50-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028351, IMPOSTOS, IRR F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283	54		345,00-	65.611,50-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028350, IMPOSTOS, IRR F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283	54		261,75-	65.873,25-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028349, IMPOSTOS, IRR F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283	54		225,00-	66.098,25-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028348, IMPOSTOS, IRR F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283	54		225,00-	66.323,25-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028347, IMPOSTOS, IRR F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283	54		217,50-	66.540,75-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028346, IMPOSTOS, IRR F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283	54		190,50-	66.731,25-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028345, IMPOSTOS, IRR F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283	54		181,50-	66.912,75-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028344, IMPOSTOS, IRR F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283	54		174,00-	67.086,75-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028343, IMPOSTOS, IRR F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283	54		166,50-	67.253,25-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028342, IMPOSTOS, IRR F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283	54		166,50-	67.419,75-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028341, IMPOSTOS, IRR F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283	54		161,25-	67.581,00-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028340, IMPOSTOS, IRR F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283	54		153,00-	67.734,00-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028339, IMPOSTOS, IRR F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283	54		150,45-	67.884,45-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028338, IMPOSTOS, IRR F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283	54		150,00-	68.034,45-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028337, IMPOSTOS, IRR F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283	54		144,00-	68.178,45-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028336, IMPOSTOS, IRR F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283	54		142,50-	68.320,95-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028335, IMPOSTOS, IRR F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283	54		138,00-	68.458,95-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028334, IMPOSTOS, IRR F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283	54		136,50-	68.595,45-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028333, IMPOSTOS, IRR F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283	54		135,00-	68.730,45-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028332, IMPOSTOS, IRR F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283	54		126,00-	68.856,45-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028331, IMPOSTOS, IRR F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283	54		124,37-	68.980,82-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028330, IMPOSTOS, IRR F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283	54		103,50-	69.084,32-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028329, IMPOSTOS, IRR F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283	54		99,00-	69.183,32-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028328, IMPOSTOS, IRR F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283	54		99,00-	69.282,32-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028327, IMPOSTOS, IRR F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283	54		87,30-	69.369,62-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028326, IMPOSTOS, IRR F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283	54		82,50-	69.452,12-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028325, IMPOSTOS, IRR F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283	54		75,00-	69.527,12-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028322, IMPOSTOS, IRR F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283	54		72,00-	69.599,12-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028323, IMPOSTOS, IRR F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283	54		72,00-	69.671,12-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028324, IMPOSTOS, IRR					

19/04/2021	F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000028321, IMPOSTOS, IRR	0000000000283 54	72,00-	69.743,12-
19/04/2021	F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000028319, IMPOSTOS, IRR	0000000000283 54	72,00-	69.815,12-
19/04/2021	F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000028320, IMPOSTOS, IRR	0000000000283 54	69,00-	69.884,12-
19/04/2021	F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000028318, IMPOSTOS, IRR	0000000000283 54	69,00-	69.953,12-
19/04/2021	F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000028317, IMPOSTOS, IRR	0000000000283 54	67,50-	70.020,62-
19/04/2021	F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000028316, IMPOSTOS, IRR	0000000000283 54	66,00-	70.086,62-
19/04/2021	F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000028314, IMPOSTOS, IRR	0000000000283 54	54,00-	70.140,62-
19/04/2021	F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000028315, IMPOSTOS, IRR	0000000000283 54	51,75-	70.192,37-
19/04/2021	F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000028313, IMPOSTOS, IRR	0000000000283 54	51,75-	70.244,12-
19/04/2021	F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000028312, IMPOSTOS, IRR	0000000000283 54	49,50-	70.293,62-
19/04/2021	F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000028311, IMPOSTOS, IRR	0000000000283 54	48,00-	70.341,62-
19/04/2021	F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000028310, IMPOSTOS, IRR	0000000000283 54	45,36-	70.386,98-
19/04/2021	F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000028309, IMPOSTOS, IRR	0000000000283 54	41,66-	70.428,64-
19/04/2021	F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000028307, IMPOSTOS, IRR	0000000000283 54	37,79-	70.466,43-
19/04/2021	F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000028308, IMPOSTOS, IRR	0000000000283 54	37,50-	70.503,93-
19/04/2021	F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000028304, IMPOSTOS, IRR	0000000000283 54	37,50-	70.541,43-
19/04/2021	F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000028306, IMPOSTOS, IRR	0000000000283 54	34,50-	70.575,93-
19/04/2021	F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000028305, IMPOSTOS, IRR	0000000000283 54	34,50-	70.610,43-
19/04/2021	F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000028300, IMPOSTOS, IRR	0000000000283 54	34,50-	70.644,93-
19/04/2021	F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000028301, IMPOSTOS, IRR	0000000000283 54	33,00-	70.677,93-
19/04/2021	F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000028302, IMPOSTOS, IRR	0000000000283 54	33,00-	70.710,93-
19/04/2021	F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000028303, IMPOSTOS, IRR	0000000000283 54	33,00-	70.743,93-
19/04/2021	F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000028299, IMPOSTOS, IRR	0000000000282 54	33,00-	70.776,93-
19/04/2021	F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000028298, IMPOSTOS, IRR	0000000000282 54	30,00-	70.806,93-
19/04/2021	F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000028297, IMPOSTOS, IRR	0000000000282 54	18,75-	70.825,68-
19/04/2021	F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000028296, IMPOSTOS, IRR	0000000000282 54	18,00-	70.843,68-
19/04/2021	F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000028295, IMPOSTOS, IRR	0000000000282 54	17,25-	70.860,93-
19/04/2021	F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000028294, IMPOSTOS, IRR	0000000000282 54	16,50-	70.877,43-
19/04/2021	F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000028293, IMPOSTOS, IRR	0000000000282 54	16,50-	70.893,93-
19/04/2021	F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000028292, IMPOSTOS, IRR	0000000000282 54	15,00-	70.908,93-
19/04/2021	F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000028290, IMPOSTOS, IRR	0000000000282 54	14,26-	70.923,19-
19/04/2021	F FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000075/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZ ADOS CLINICA GERAL ABRIL 2021 - UPA FEI RA	000000000075/ 54	8,25-	70.931,44-
19/04/2021	PGTO. DOC 20210000002/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVI COS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	20210000002/ 54	21.560,00-	92.491,44-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000079/01, DILENE DE OLI VEIRA SANTOS EIRELI - ME, SERVICOS MEDIC OS TERCEIRIZADOS CIRURGIA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000079/ 54	17.543,35-	110.034,79-
19/04/2021	PGTO. DOC 20210000017/01, CAATINGA SERV IÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS DIREÇÃO MEDICA MARCO 20 21 - UPA FEIRA	20210000017/ 54	15.484,00-	125.518,79-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000002021/01, MAELYSSON SAN TANA DE SOUZA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRI ZADOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA F		13.777,50-	139.296,29-

	EIRA	000000002021/ 54	13.134,55-	152.430,84-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000444/01, CLINICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000444/ 54	13.042,70-	165.473,54-
19/04/2021	PGTO. DOC 202100000008/01, EMB MEDICE LI MA LTDA ME, SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZADO S PEDIATRIA MAR/2021 - UPA FEIRA	202100000008/ 54	12.583,45-	178.056,99-
19/04/2021	PGTO. DOC 202100000011/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO , SERVICOS MEDICOS TE RCEIRIZADOS PEDIATRIA MARCO 2021 - UP A FEIRA	202100000011/ 54	12.032,35-	190.089,34-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000360/01, F. A. M SERVI ÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCE IRIZADOS PLANTONITA ABRIL 2021 - UPA FE IRA	000000000360/ 54	11.113,60-	201.202,94-
19/04/2021	PGTO. DOC 202100000069/01, LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS ME DICOS TERCEIRIZADOS ULTRASSONOGRRAFIA MA RCO 2021 - UPA FEIRA	202100000069/ 54	10.806,15-	212.009,09-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000152/01, BRUNO PASSOS SAMPAIO EIRELI , SERVICOS MEDICOS TERCEI RIZADOS PLANTONISTA MARCO 2021 - UPA F EIRA	000000000152/ 54	10.687,60-	222.696,69-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000023/01, K M G ASLARCO N - SERVIÇOS , SERVICOS MEDICOS TERCEIRI ZADOS CIRURGIA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000023/ 54	10.192,00-	232.888,69-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000040/01, DCJL MED SERV IÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERC EIRIZADOS CIRURGIA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000040/ 54	9.598,32-	242.487,01-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000097/01, LART MED SERV IÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOSTERCE IRIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UPA FE IRA	000000000097/ 54	9.093,15-	251.580,16-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000039/01, EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR, SERVICOS MEDICOS TER CEIRIZADOS CIRUGIA GERAL ABRIL 2021 - U PA FEIRA	000000000039/ 54	9.004,50-	260.584,66-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000071/01, ANNA LUIZA MA LVEIRA ROCHA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRI ZADOS CIRUGIA GERAL ABRIL 2021 - UPA FE IRA	000000000071/ 54	9.000,36-	269.585,02-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000072/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZ ADOS PEDIATRIA ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000000072/ 54	8.820,00-	278.405,02-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000420/01, CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MED ICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 20 21 - UPA FEIRA	000000000420/ 54	8.450,20-	286.855,22-
19/04/2021	PGTO. DOC 202100000015/01, KS GALO SERVI COS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOSTERCEI RIZADOS ORTOPIEDIA MAR/2021 - UPA FEIRA	202100000015/ 54	8.450,20-	295.305,42-
19/04/2021	PGTO. DOC 202100000013/01, LIVIA MOREIRA DE SOUZA CEDRAZ, SERVICOS MEDICOS TERCE IRIZADOS CLINICA GERAL ABRIL 2021 - UPA FEIRA	202100000013/ 54	7.546,00-	302.851,42-
19/04/2021	PGTO. DOC 202100000021/01, GFC SAUDE SER VICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS TE RCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UP A FEIRA	202100000021/ 54	7.393,92-	310.245,34-
19/04/2021	PGTO. DOC 202100000015/01, C.A ROCHA, SE RVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GE RAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000015/ 54	7.072,45-	317.317,79-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000255/01, OPTWDF MED SE RVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS T ERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF MARCO 202 1 - UPA FEIRA	000000000255/ 54	7.072,45-	324.390,24-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000074/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZ ADOS CLINICA GERAL ABRIL 2021 - UPA FEI RA	000000000074/ 54	6.860,00-	331.250,24-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000008/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZA DOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEI RA	000000000008/ 54	5.674,14-	336.924,38-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000171/01, LEF MED SERVC OS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEI RIZADOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UP A FEIRA	000000000171/ 54	5.235,45-	342.159,83-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000202174/01, MELQUISEDEC D			

	A SILVA CASTRO, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ULTRASSONOGRAFIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000202174/ 54	5.175,74-	347.335,57-
19/04/2021	PGTO. DOC 00000000333/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICO STERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UPA FEIRA	00000000333/ 54	5.051,75-	352.387,32-
19/04/2021	PGTO. DOC 00000000866/01, PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	00000000866/ 54	4.592,50-	356.979,82-
19/04/2021	PGTO. DOC 00000000553/01, PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	00000000553/ 54	4.592,50-	361.572,32-
19/04/2021	PGTO. DOC 00000000821/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	00000000821/ 54	4.408,80-	365.981,12-
19/04/2021	PGTO. DOC 00000000064/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UPA FEIRA	00000000064/ 54	4.408,80-	370.389,92-
19/04/2021	PGTO. DOC 00000000049/01, DESC MED SERVICOS MEEIDOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	00000000049/ 54	4.408,80-	374.798,72-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000004401/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UPA FEIRA	000000004401/ 54	4.408,80-	379.207,52-
19/04/2021	PGTO. DOC 000002021167/01, FADMED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000002021167/ 54	4.225,10-	383.432,62-
19/04/2021	PGTO. DOC 000002021475/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000002021475/ 54	4.225,10-	387.657,72-
19/04/2021	PGTO. DOC 202100000016/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PLANTONISTA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000016/ 54	4.225,10-	391.882,82-
19/04/2021	PGTO. DOC 202100000018/01, A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000018/ 54	3.168,82-	395.051,64-
19/04/2021	PGTO. DOC 00000000389/01, JJA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	00000000389/ 54	2.939,20-	397.990,84-
19/04/2021	PGTO. DOC 202100000025/01, TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL ABRIL 2021 - UPA FEIRA	202100000025/ 54	2.352,00-	400.342,84-
19/04/2021	PGTO. DOC 000002021476/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000002021476/ 54	2.296,25-	402.639,09-
19/04/2021	PGTO. DOC 202100000015/01, J DE OLIVEIRA ARAUJO, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO GERAL ABRIL 2021 - UPA FEIRA	202100000015/ 54	2.156,00-	404.795,09-
19/04/2021	PGTO. DOC 00000000867/01, GSE - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	00000000867/ 54	2.112,55-	406.907,64-
19/04/2021	PGTO. DOC 00000000131/01, SALUT PRIME S SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MAR/2021 - UPA FEIRA	00000000131/ 54	2.112,55-	409.020,19-
19/04/2021	PGTO. DOC 202100000036/01, AGUZZOLI & CAMPOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000036/ 54	2.112,55-	411.132,74-
19/04/2021	PGTO. DOC 202100000014/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UPA FEIRA	202100000014/ 54	2.020,70-	413.153,44-
19/04/2021	PGTO. DOC 202100000011/01, SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME, SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UPA FEIRA	202100000011/ 54	2.020,70-	415.174,14-
19/04/2021	PGTO. DOC 202100000007/01, GH NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA ABRIL 2021 - UPA FEIRA	202100000007/ 54	1.960,00-	417.134,14-

19/04/2021	PGTO. DOC 00000000096/01, LART MED SERV IÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOSTERCE IRIZADOS PEDIATRIA MAR/2021 - UPA FEIRA	00000000096/ 54			1.837,00-	418.971,14-
19/04/2021	PGTO. DOC 00000000129/01, ACE MED SERVI COS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZA DOS CIRRUGIA GERAL MARCO 2021 - UPA FE IRA	00000000129/ 54			1.148,12-	420.119,26-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000513/01, ZETZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TER CEIRIZADOS ORTOPEDIA MAR/2021 - UPA FEIR A	000000000513/ 54			1.056,27-	421.175,53-
19/04/2021	PGTO. DOC 202100000017/01, A. PATRICIO D A SILVA - ME, SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZA DOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UPA FEIRA	202100000017/ 54			1.010,35-	422.185,88-
19/04/2021	PGTO. DOC 202021000007/01, DANIELA SANTO S DE JESUS, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZAD OS PEDIATRIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202021000007/ 54			980,00-	423.165,88-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000004342/01, COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA., MATERIA IS HOSPITALARES - MAR/2020 CAF 25/03 - U PA FEIRA	000000004342/ 54			34.037,40-	457.203,28-
19/04/2021	PGTO. DOC 00000000024051, ALGAR SOLUÇÃO S EM TIC S/A, INTERNET MAR/2021 - UPA FE IRA	000000000240 54			930,00-	458.133,28-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000024739/01, LICIMASTER DI STRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS M EDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMEN TOS - MAR/2021 CAF 26/03 - UPA FEIRA	000000024739/ 54			555,73-	458.689,01-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000130/01, BSA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZ ADOS PEDIATRIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000130/ 54			9.736,10-	468.425,11-
19/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLUCAO DESPE SA NAO PREVISTA EM CONTRATO SEDE P/ UPA FEIRA	0 54		2,10		468.423,01-
19/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD B	0 54		469.016,81		593,80
19/04/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 54			5,00-	588,80
22/04/2021	PGTO. DOC 000000000078/01, C. DA SILVA N UNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS HOS PITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	000000000078/ 54			10.140,00-	9.551,20-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000098306/01, GLOBAL HOSPIT ALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, ME DICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTA NA	000000098306/ 54			6.172,02-	15.723,22-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000024777/01, LICIMASTER DI STRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS M EDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SA NTANA	000000024777/ 54			5.657,92-	21.381,14-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000244710/01, DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000244710/ 54			5.558,84-	26.939,98-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000153025/01, MULTIFARMA CO MERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000153025/ 54			4.553,80-	31.493,78-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000113519/01, STOCK MED PRO DUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICA MENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000113519/ 54			4.176,50-	35.670,28-
22/04/2021	PGTO. DOC 00000002927/01, GIL FARMA COM ERCIAL FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000002927/ 54			4.091,75-	39.762,03-
22/04/2021	PGTO. DOC 202100004541/01, STERICYCLE GE STAO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇOS DE HIGIENI ZAÇÃO E COLETA MAR/2021 - UPA FEIRA DE S ANTANA	202100004541/ 54			3.934,90-	43.696,93-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000265554/01, SAMTRONIC IND USTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000265554/ 54			3.500,00-	47.196,93-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000001220/01, MH, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SA NTANA	000000001220/ 54			2.695,64-	49.892,57-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000136322/01, ANBIOTON IMPO RTADORA LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - U PA FEIRA DE SANTANA	000000136322/ 54			2.428,63-	52.321,20-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000000543/01, IDEALMED, MAT ERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000543/ 54			2.062,00-	54.383,20-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000000095/1, QUALYBRASIL L AVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP, ENXOVAIS M AR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000095 54			1.988,00-	56.371,20-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000206126/01, GIL FARMA COM					

	ERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS MAR/202				
	1 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000206126/	54	1.974,00-	58.345,20-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000133241/01, BIOMEDICAL EQ				
	UIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA				
	, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA				
	FEIRA DE SANTANA	000000133241/	54	1.740,00-	60.085,20-
22/04/2021	PGTO. DOC 000001322495/01, CIRURGICA FER				
	NANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO				
	S E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES				
	MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000001322495/	54	1.343,62-	61.428,82-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000009619/01, PROMEDIX PROD				
	UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, APAREL				
	HOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS ABRIL/2021 -				
	UPA FEIRA DE SANTANA	000000009619/	54	1.276,80-	62.705,62-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000099520/01, CIRURGICA MON				
	TEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAR				
	/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000099520/	54	1.239,32-	63.944,94-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000002928/01, GIL FARMA COM				
	ERCIAL FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOS				
	PITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTAN				
	A	000000002928/	54	1.133,30-	65.078,24-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000062383/01, NUTRIRCOMSAUD				
	E COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA,				
	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS MAR/2021 -				
	UPA FEIRA DE SANTANA	000000062383/	54	1.092,05-	66.170,29-
22/04/2021	PGTO. DOC 028338821042021, TELEFONICA BR				
	ASIL S.A., CONTA DA VIVO ABRIL/2021 - UP				
	A FEIRA DE SANTANA	0283388210420	54	1.008,82-	67.179,11-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000090325/01, PLUSPHARMA DI				
	STRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPIT				
	ALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000090325/	54	927,50-	68.106,61-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000090212/01, PLUSPHARMA DI				
	STRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - M				
	AR/2021 CAF 25/03 - UPA FEIRA	000000090212/	54	909,05-	69.015,66-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000002816/01, CONSTRULIMPE				
	SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MAT				
	ERIAIS DE MANUTENÇÃO MAR/2021 - UPA FEIR				
	A DE SANTANA	000000002816/	54	825,20-	69.840,86-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000000254/01, RECARGAS SILV				
	A LTDA, MATERIAIS EXPEDIENTE MAR/2021 -				
	UPA FEIRA DE SANTANA	000000000254/	54	820,00-	70.660,86-
22/04/2021	PGTO. DOC 202100000153/01, PORTUGAL LOCA				
	CAO DE MAQUINAS LTDA , SERVIÇOS DE MANUT				
	ENÇÃO NAS MAQUINAS DO SISTEMA DE ALIMENT				
	AÇÃO DATA 22/03/2021 - UPA FEIRA DE SANT				
	ANA	202100000153/	54	813,15-	71.474,01-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000013192/01, AGIS EQUIP. E				
	SERV INFORMATICA LTDA, COMPRA DE IMPRES				
	SORA NAO FISCAL TERM MP4200TH BERNATECH				
	- UPA FEIRA DE SANTANA	000000013192/	54	804,60-	72.278,61-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000018723/01, PA ARQUIVOS L				
	TDA, SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO MAR				
	/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000018723/	54	642,10-	72.920,71-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000027367/01, 4MBR COM. REP				
	. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS				
	MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000027367/	54	462,75-	73.383,46-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000232425/01, CORAMED COMER				
	CIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS H				
	OSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT				
	ANA	000000232425/	54	410,00-	73.793,46-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000027366/01, 4MBR COM. REP				
	. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS				
	MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000027366/	54	208,00-	74.001,46-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000099467/01, CIRURGICA MON				
	TEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - UP				
	A FEIRA DE SANTANA	000000099467/	54	180,11-	74.181,57-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000022481/01, GALMED COMERC				
	IAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP,				
	MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA F				
	EIRA DE SANTANA	000000022481/	54	174,00-	74.355,57-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000318660/01, WHITE MARTINS				
	GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPI				
	TALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000318660/	54	133,25-	74.488,82-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000318673/01, WHITE MARTINS				
	GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPI				
	TALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000318673/	54	66,63-	74.555,45-
22/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD				
	B	0	54	10.140,31	64.415,14-
22/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD				
	B	0	54	65.004,56	589,42
22/04/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	54	5,00-	584,42
26/04/2021	PGTO. DOC 000000430294/01, IBF INDUSTRIA				

BRASILEIRA DE FILMES S/A, MATERIAIS DE
RADIOLOGIA ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SAN
TANA

26/04/2021	PGTO. DOC 000000004496/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES HOSPITALARES ABR/2021 - UPA FEIRA	000000430294/ 54	3.915,38-	3.330,96-
26/04/2021	PGTO. DOC 000000009386/01, FORTCLEAN, MATERIAIS DE LIMPEZA ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000004496/ 54	2.463,68-	5.794,64-
26/04/2021	PGTO. DOC 000000002887/01, IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI, MATERIAIS DE SEGURANCA/EPI MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000009386/ 54	1.802,40-	7.597,04-
26/04/2021	PGTO. DOC 000000004808/01, SISQUAL, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF ABRIL - UPA FEIRA	000000002887/ 54	1.540,00-	9.137,04-
26/04/2021	PGTO. DOC 000000318921/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000004808/ 54	892,24-	10.029,28-
26/04/2021	PGTO. DOC 000000318946/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000318921/ 54	199,88-	10.229,16-
26/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD B	000000318946/ 54	66,63-	10.295,79-
27/04/2021	PGTO. DOC 202100000016/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	0	54	10.880,95
27/04/2021	PGTO. DOC 202100000014/01, N. TELES DE ARAUJO, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000016/ 54	14.144,90-	13.559,74-
27/04/2021	PGTO. DOC 202100000011/01, MATHEUS DORIA SILVA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000014/ 54	7.072,45-	20.632,19-
27/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD B	202100000011/ 54	4.041,40-	24.673,59-
28/04/2021	PGTO. DOC 000000000179476, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2021 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	0	54	25.258,66
28/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD B	0000000001794 54	12.992,97-	12.407,90-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000000530/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FERA DE SANTANA	0	54	12.992,95
29/04/2021	PGTO. DOC 000000003817/01, C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, COMBUSTIVEL MARCO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000530/ 54	22.440,00-	21.854,95-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000000001/01, J LIMA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA -MAR/2021 - UPA FEIRA	000000003817/ 54	9.168,34-	31.023,29-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000044310/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VAL E TRANSPORTE MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000001/ 54	4.041,40-	35.064,69-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000000005/01, IL & GS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000044310/ 54	3.631,80-	38.696,49-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000000009/01, SANTOS FERREIRA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000005/ 54	3.031,05-	41.727,54-
29/04/2021	PGTO. DOC 00000202116/01, PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000009/ 54	3.031,05-	44.758,59-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000010957/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVIÇOS DE LABORATORIO/DIAGNOSTICO MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000202116/ 54	3.031,05-	47.789,64-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000001440/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000010957/ 54	2.777,54-	50.567,18-
29/04/2021	PGTO. DOC 202100000013/01, J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000001440/ 54	2.733,67-	53.300,85-
29/04/2021	PGTO. DOC 00000000344/01, DOM MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TER	202100000013/ 54	2.352,00-	55.652,85-

	CEIRIZADOS DE ORTOPEDIA -MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000344/ 54	2.296,25-	57.949,10-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000004326/01, ASSUITT REFRI GERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO D E AR CONDICIONADOS - ABR/2021 - UPA FEIRA	000000004326/ 54	2.100,00-	60.049,10-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000000068/01, MDCB MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERC EIRIZADOS CLINICA GERAL REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000068/ 54	2.020,70-	62.069,80-
29/04/2021	PGTO. DOC 202100000006/01, SANTANA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERC EIRIZADOS CLINICA GERAL REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000006/ 54	2.020,70-	64.090,50-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000000186848, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2021 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000001868 54	1.941,12-	66.031,62-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000000099/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERC EIRIZADOS PEDIATRIA REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000099/ 54	1.837,00-	67.868,62-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000000179480, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2021 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000001794 54	1.804,96-	69.673,58-
29/04/2021	PGTO. DOC 202100000044/01, JL FEIRA DEDE TIZADORA HIGIENIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME, SERVICIO DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA - JAN/2021 - UPA FEIRA	202100000044/ 54	1.597,40-	71.270,98-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000114062/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000114062/ 54	1.320,60-	72.591,58-
29/04/2021	PGTO. DOC 000002847842/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000002847842/ 54	1.290,00-	73.881,58-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000032271/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO L TD, ALUGUEL DE IMPRESSORAS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000032271/ 54	928,49-	74.810,07-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000126610/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , INTERNET REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000126610/ 54	800,00-	75.610,07-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000001859/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001859/ 54	741,72-	76.351,79-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000001439/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001439/ 54	616,20-	76.967,99-
29/04/2021	PGTO. DOC 00000000000637, FOLHAS,	0000000000006 54	489,91-	77.457,90-
29/04/2021	PGTO. DOC 202100000045/01, JL FEIRA DEDE TIZADORA HIGIENIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME, SERVICIO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO REF JAN/2021 - UPA FEIRA	202100000045/ 54	485,10-	77.943,00-
29/04/2021	PGTO. DOC 202100000046/01, JL FEIRA DEDE TIZADORA HIGIENIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME, SERVICIO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO REF ABR/2021 - UPA FEIRA	202100000046/ 54	485,10-	78.428,10-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000010039/01, QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA, SERVICOS GRAFICOS REF. MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000010039/ 54	351,00-	78.779,10-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000028221/01, DPL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI , MATERIAIS DE LABORATORIO MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000028221/ 54	330,25-	79.109,35-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000007823/01, BRUNO DA R DIAS DISTRIBUIDORA EPP, MATERIAIS DE LABORATORIO MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000007823/ 54	305,00-	79.414,35-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000026524/01, EDLAB COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000026524/ 54	268,00-	79.682,35-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000027434/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS ENTRADA ESTOQUE 30/03/2021 - UPA FEIRA	000000027434/ 54	206,00-	79.888,35-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000000186977, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - REFERENTE A FRANQUIA DE UM SERVIÇO E MERGENCIAL NA AMBULÂNCIA DA UNIDADE	0000000001869 54	145,00-	80.033,35-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000114098/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICA			

29/04/2021	MENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000114098/	54		75,84-	80.109,19-
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD					
	B		0	54	3.746,20	76.362,99-
29/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD					
	B		0	54	23.386,92	52.976,07-
29/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD					
	B		0	54	56.876,68	3.900,61
29/04/2021	PGTO. DOC 0000099450282/2, PORTO SEGURO					
	COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , SEGURO DE					
	VEICULO MONTANA PLACA PLD6903 PROPOSTA					
	15 99450282 - EM 3 PARCELAS APOLICE 053					
	1 04 10851572 - UPA FEIRA	0000099450282	54		1.947,55-	1.953,06
29/04/2021	PGTO. DOC 0000099450283/2, PORTO SEGURO					
	COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , SEGURO DE					
	VEICULO FIAT NOVA FIORINO PLACA QTV 9E10					
	PROPOSTA 15 99450283 - APOLICE 0531 0					
	4 10851572 - UPA FEIRA	0000099450283	54		1.367,48-	585,58

Débitos: 1.186.042,96 Créditos: 1.185.952,49- Saldo Atual: 585,58

Conta: 1.01.01.05.00023 2203		APL. BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA		Sd. Ant.:	1.050,06
30/04/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	54	0,71	1.050,77

Débitos: 0,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.050,77

Conta: 1.01.01.05.00084 2613		APL. ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA		Sd. Ant.:	2.353.250,41
------------------------------	--	-------------------------------------	--	-----------	--------------

01/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD					
	B		0	54	337.981,70-	2.015.268,71
01/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD					
	B		0	54	625,22-	2.014.643,49
01/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD					
	B		0	54	27.040,17-	1.987.603,32
05/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD					
	B		0	54	11.702,20-	1.975.901,12
07/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD					
	B		0	54	42.827,26-	1.933.073,86
08/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD					
	B		0	54	5.886,96-	1.927.186,90
08/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD					
	B		0	54	19.085,28-	1.908.101,62
12/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD					
	B		0	54	8.590,12-	1.899.511,50
14/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD					
	B		0	54	3.418,49-	1.896.093,01
15/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD					
	B		0	54	47.103,65-	1.848.989,36
19/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD					
	B		0	54	469.016,81-	1.379.972,55
22/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD					
	B		0	54	10.140,31-	1.369.832,24
22/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD					
	B		0	54	65.004,56-	1.304.827,68
26/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD					
	B		0	54	10.880,95-	1.293.946,73
27/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD					
	B		0	54	25.258,66-	1.268.688,07
28/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD					
	B		0	54	12.992,95-	1.255.695,12
29/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD					
	B		0	54	3.746,20-	1.251.948,92
29/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD					
	B		0	54	23.386,92-	1.228.562,00
29/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CD					
	B		0	54	56.876,68-	1.171.685,32
30/04/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	54	3.896,59		1.175.581,91

Débitos: 3.896,59 Créditos: 1.181.565,09- Saldo Atual: 1.175.581,91

Conta: 1.01.02.05.00001 1740		ADIANTAMENTO FORNECEDORES		Sd. Ant.:	159.588,31
------------------------------	--	---------------------------	--	-----------	------------

13/04/2021	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 0000005					
	23902/01, STARHOUSE INFORMATICA EIRELI,					
	MATERIAL DE MANUTENCAO INFORMATICA REF N					
	OVEMBRO 2020 - UPA FEIRA	000000523902/	54		517,29-	159.071,02
13/04/2021	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 0000000					
	07515/01, JMGP NET STORE LTDA, MATERIAL					
	DE MANUTENÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - UPA FE					
	IRA	000000007515/	54		137,13-	158.933,89
13/04/2021	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 0000000					
	15265/01, VITRINE DA INFORMATICA LTDA, M					

ATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZEMBRO 2020

	- UPA FEIRA	000000015265/ 54		63,16-	158.870,73
22/04/2021	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 0000000 56564/01, MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE ME DICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000056564/ 54		4.920,00-	153.950,73
29/04/2021	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 0000000 00186977, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, AD IANTAMENTO AO FORNECEDOR - REFERENTE A F RANQUIA DE UM SERVIÇO EMERGENCIAL NA AMB ULÂNCIA DA UNIDADE	0000000001869 54	145,00		154.095,73
29/04/2021	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 0000099 450282/1, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGU ROS GERAIS , SEGURO DE VEICULO MONTANA P LACA PLD6903 PROPOSTA 15 99450282 - EM 3 PARCELAS APOLICE 0531 04 10851572 - U PA FEIRA	0000099450282 54		1.947,55-	152.148,18
29/04/2021	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 0000099 450283/1, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGU ROS GERAIS , SEGURO DE VEICULO FIAT NOVA FIORINO PLACA QTV 9E10 PROPOSTA 15 994 50283 - APOLICE 0531 04 10851572 - UPA FEIRA	0000099450283 54		1.367,48-	150.780,70

Débitos: 145,00 Créditos: 8.952,61- Saldo Atual: 150.780,70

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS Sd. Ant.: 1.615,00

30/04/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF. AO ADIANTAMENT O DE FERIAS EM ABRIL-2021	042021 54	18.621,07		20.236,07
------------	---	-----------	-----------	--	-----------

Débitos: 18.621,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.236,07

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.: 75.383,94

01/04/2021	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 13, No: 000001006477, 1 , Cli/For: 0015 83 / CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M ATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES PROVI SAO DUPLICADA	000001006477 54		2.186,86-	73.197,08
01/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO ESTORNO DO MOVIME NTO - Filial 13, No: 000001006477, 1 , C li/For: 001583 / CIRURGICA FERNANDES - C OMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT ALARES PROVISAO DUPLICADA (AJUSTE JA HA VIA SIDO REALIZADO NO ESTOQUE)	1006477001 54	2.186,86		75.383,94
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 1220 MH COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITAL AR	1220 54		2.695,64-	72.688,30
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000001220 - MH COMERCI O ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRE LI - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - U PA FEIRA DE SANTANA	000000001220 54	2.695,64		75.383,94
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 1322495 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR. HO SP LTDA	1322495 54		1.343,62-	74.040,32
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000001322495 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2 021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000001322495 54	1.343,62		75.383,94
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO REF. A NF 1 33241- BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTO S MEDICO-CIRURGICOS LTDA	133241 54		1.740,00-	73.643,94
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000133241 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000133241 54	1.740,00		75.383,94
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO REF NF. 22 481 - GALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES	22481 54		174,00-	75.209,94
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000022481 - GALMED COM ERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E PP - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - U PA FEIRA DE SANTANA	000000022481 54	174,00		75.383,94
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 232425 -				

01/04/2021	CORAMED COM. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	232425	54		410,00-	74.973,94
	VALOR REF. NF. 000000232425 - CORAMED CO					
	MERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIA					
	IS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE					
	SANTANA	000000232425	54	410,00		75.383,94
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 24777 -					
	LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO					
	E PRODUTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	24777	54		5.657,92-	69.726,02
01/04/2021	VALOR REF. NF. 00000024777 - LICIMASTER					
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTO					
	S MEDICO - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/20					
	21 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000024777	54	5.657,92		75.383,94
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 2928 - G					
	IL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA	2928	54		1.133,30-	74.250,64
01/04/2021	VALOR REF. NF. 00000002928 - GIL FARMA					
	COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS					
	HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SA					
	NTANA	00000002928	54	1.133,30		75.383,94
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 4342 - C					
	OMFORT EPI E COMERCIO DE DECATAVEIS LTD					
	A	4342	54		34.037,40-	41.346,54
01/04/2021	VALOR REF. NF. 00000004342 - COMFORT EP					
	I E DECATAVEIS - MATERIAIS HOSPITALAR					
	ES - MAR/2020 CAF 25/03 - UPA FEIRA	00000004342	54	34.037,40		75.383,94
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 90325 -					
	PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME	90325	54		927,50-	74.456,44
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000090325 - PLUSPHARMA					
	DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HO					
	SPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTA					
	NA	000000090325	54	927,50		75.383,94
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 543 - MA					
	RCIO MOSCOSO SANTOS	543	54		2.062,00-	73.321,94
01/04/2021	VALOR REF. NF. 00000000543 - IDEALMED C					
	OMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MAT					
	ERIAIS MEDICOS CIRURGICO HOSPITALAR E DE					
	LABORATOR - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/					
	2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000543	54	2.062,00		75.383,94
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 99520 -					
	MONTEBELLO MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPIT					
	ALAR	99520	54		1.239,32-	74.144,62
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000099520 - CIRURGICA					
	MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES					
	MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000099520	54	1.239,32		75.383,94
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000114062 - STOCK MED					
	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MA					
	TERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FE					
	IRA DE SANTANA	000000114062	54	1.320,60		76.704,54
01/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. NF. 00000002					
	6384 - EDLAB - MATERIAL DE LABORATORIO E					
	NTRADA ESTOQUE EM 11/03/2021 - UPA FEIRA	26384	54	180,00		76.884,54
05/04/2021	VALOR REF. NF. 000000018945 - 4 UNIDOS C					
	OM. ATAC. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME					
	- MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - U					
	PA FEIRA DE SANTANA	000000018945	54	597,25		77.481,79
05/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000078 - C. DA SILV					
	A NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS					
	HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE					
	SANTANA	000000000078	54	10.140,00		87.621,79
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000265554 - SAMTRONIC					
	LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/					
	2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000265554	54	3.500,00		91.121,79
07/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. NF. 00000000					
	7297 - RENAMED - MEDICAMENTOS ABRIL/2021					
	- UPA FEIRA DE SANTANA	7297	54	900,40		92.022,19
12/04/2021	VALOR REF. NF. 000000010551 - SPACEMED C					
	OMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAL					
	HOSPITALAR REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000010551	54	240,00		92.262,19
19/04/2021	VALOR REF. NF. 000000001416 - NOVO BRAZI					
	L - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 -					
	UPA FEIRA	000000001416	54	540,00		92.802,19
30/04/2021	VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS COM ENT					
	RADA EM ESTOQUE EM ABR-2021 NAO RECEBIDA					
	S - MATERIAL HOSPITALAR	042021	54	17.545,43		110.347,62
30/04/2021	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP. ABRIL-20					
	21	042021	54		74.933,43-	35.414,19
30/04/2021	VL REF OUTRAS PERDAS COMP. ABRIL-2021	042021	54		54,82-	35.359,37
30/04/2021	VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO C					
	OMP. ABRIL-2021	042021	54	3.126,80		38.486,17
30/04/2021	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO					
	RECEBIDO COMP. ABRIL-2021	042021	54		181,47-	38.304,70
30/04/2021	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CO					
	MP. ABRIL-2021	042021	54		6,20-	38.298,50

30/04/2021	VL REF OUTRAS ENTRADAS COMP. ABRIL-2021	042021	54	1.324,10	39.622,60
30/04/2021	VL REF AJUSTE REF. A ARREDONDAMENTO DE E STOQUE COMP. ABRIL-2021	042021	54	0,01	39.622,61

Débitos: 93.022,15 Créditos: 128.783,48- Saldo Atual: 39.622,61

Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC Sd. Ant.: 1.228,61

01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 62383 - NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTR ICIONAIS E HOSP. LTDA	62383	54	1.092,05-	136,56
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000062383 - NUTRIRCOMS AUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTD A - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS M AR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000062383	54	1.092,05	1.228,61
30/04/2021	VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS COM ENT RADA EM ESTOQUE EM ABR-2021 NAO RECEBIDA S - DIETAS ENTERAIS	042021	54	827,50	2.056,11
30/04/2021	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP. ABRIL-20 21	042021	54	1.097,92-	958,19
30/04/2021	VL REF OUTRAS ENTRADAS COMP. ABRIL-2021	042021	54	170,94	1.129,13

Débitos: 2.090,49 Créditos: 2.189,97- Saldo Atual: 1.129,13

Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 9.731,04

01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000026384 - EDLAB - MA TERIAL DE LABORATORIO ENTRADA ESTOQUE EM 11/03/2021 - UPA FEIRA	000000026384	54	263,00	9.994,04
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000028221 - DPL DIAGNO STICA - MATERIAIS DE LABORATORIO MAR/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000028221	54	330,25	10.324,29
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000002847842 - PROCIFAR D ISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORAT ORIO ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000002847842	54	1.290,00	11.614,29
01/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. NF. 00000002 6384 - EDLAB - MATERIAL DE LABORATORIO E NTRADA ESTOQUE EM 11/03/2021 - UPA FEIRA	26384	54	180,00-	11.434,29
05/04/2021	VALOR REF. NF. 000000026524 - EDLAB - MA TERIAIS DE LABORATORIO ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000026524	54	268,00	11.702,29
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000007823 - BRUNO DA R DIAS DISTRIBUIDORA EPP - MATERIAIS DE L ABORATORIO MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTA NA	000000007823	54	305,00	12.007,29
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000028233 - DPL DIAGNO STICA - MATERIAIS DE LABORATORIO - ABR/2 021 - UPA FEIRA	000000028233	54	3.765,87	15.773,16
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000017543 - FASTERLAB PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - MATERIAIS D E LABORATORIO - ABR/2021 - UPA FEIRA	000000017543	54	1.181,66	16.954,82
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000024991 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTO S MEDICO - MATERIAIS DE LABORATORIO - AB R/2021 - UPA FEIRA	000000024991	54	1.150,65	18.105,47
30/04/2021	VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS COM ENT RADA EM ESTOQUE EM ABR-2021 NAO RECEBIDA S - MATERIAIS DE LABORATORIO	042021	54	7.440,05	25.545,52
30/04/2021	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP. ABRIL-20 21	042021	54	12.453,44-	13.092,08
30/04/2021	VL REF ENTRADAS POR DOACAO COMP. ABRIL-2 021	042021	54	94,69	13.186,77

Débitos: 16.089,17 Créditos: 12.633,44- Saldo Atual: 13.186,77

Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO Sd. Ant.: 698,07

05/04/2021	VALOR REF. NF. 000000430294 - IBF INDUST RIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - MATERIAIS DE RADIOLOGIA ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000430294	54	3.915,38	4.613,45
30/04/2021	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP. ABRIL-20 21	042021	54	4.920,35-	306,90-
30/04/2021	VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO A BRIL-2021	042021	54	1.099,80	792,90

Débitos: 5.015,18 Créditos: 4.920,35- Saldo Atual: 792,90

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 58.764,05

01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 2927 GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA	042021	54	4.091,75-	54.672,30
------------	--	--------	----	-----------	-----------

01/04/2021	VALOR REF. NF. 00000002927 - GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000002927	54	4.091,75	58.764,05
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 24739 LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E PRODUTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	24739	54	555,73-	58.208,32
01/04/2021	VALOR REF. NF. 00000024739 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTO S MEDICO - MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 26/03 - UPA FEIRA	00000024739	54	555,73	58.764,05
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 27366 4MBR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT E MED HOSP LTDA	27366	54	208,00-	58.556,05
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 27367 4MBR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT E MED HOSP LTDA	27367	54	462,75-	58.093,30
01/04/2021	VL REF ESTORNO PROVISAO NF 27434 4MBR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT E MED HOSP LTDA	27434	54	206,00-	57.887,30
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 90212 PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME	90212	54	909,05-	56.978,25
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 98306 GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA - ME	98306	54	6.172,02-	50.806,23
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 99467 MONTEBELLO MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR	99467	54	1.200,61-	49.605,62
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 113519 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	113519	54	4.176,50-	45.429,12
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 136322 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	136322	54	2.428,63-	43.000,49
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 205148 GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA	205148	54	5.380,50-	37.619,99
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 206126 GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA	206126	54	1.974,00-	35.645,99
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000205148 - GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 19/03 - UPA FEIRA	000000205148	54	5.380,50	41.026,49
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000206126 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000206126	54	1.974,00	43.000,49
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000136322 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000136322	54	2.428,63	45.429,12
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000113519 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000113519	54	4.176,50	49.605,62
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000099467 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000099467	54	1.200,61	50.806,23
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000098306 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000098306	54	6.172,02	56.978,25
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000090212 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 25/03 - UPA FEIRA	000000090212	54	909,05	57.887,30
01/04/2021	VALOR REF. NF. 00000027434 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS ENTRADA ESTOQUE 30/03/2021 - UPA FEIRA	00000027434	54	206,00	58.093,30
01/04/2021	VALOR REF. NF. 00000027367 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000027367	54	462,75	58.556,05
01/04/2021	VALOR REF. NF. 00000027366 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000027366	54	208,00	58.764,05
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000153025 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000153025	54	4.553,80	63.317,85
01/04/2021	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 099914 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	099914	54	1.020,50-	62.297,35
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. OUTRAS SAIDAS COMP. MAR 2021 (1.440,10 - 419,60 - NF DE DEVOLUCAO 98145 REF. NF 97970 MONTEBELLO) - CONTABILIZADO COMO OUTRAS SAIDAS POREM REFERE-SE A NF DE DEVOLUCAO	9914	54	1.020,50	63.317,85
02/04/2021	VALOR REF. NF. 000000114098 - STOCK MED				

PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
DICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SAN
TANA

06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000027510 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAME NTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000114098	54	75,84		63.393,69
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000058175 - MD MATERIA L HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS AB RIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000027510	54	156,50		63.550,19
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000007297 - RENAMED - MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE S ANTANA	000000058175	54	1.998,00		65.548,19
07/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. NF. 00000000 7297 - RENAMED - MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000007297	54	900,40		66.448,59
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000056564 - MATTOS OLI VEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME DICAMENTOS REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000056564	54	4.920,00		70.468,19
09/04/2021	VALOR REF. NF. 000000244710 - DIMASTER C OM DE PROD HOSP LTDA - MEDICAMENTOS ABRI L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000244710	54	5.558,84		76.027,03
09/04/2021	VALOR REF. NF. 000000207955 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS RE F ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000207955	54	3.000,00		79.027,03
30/04/2021	VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS COM ENT RADA EM ESTOQUE EM ABR-2021 NAO RECEBIDA S - MEDICAMENTOS	042021	54	27.781,44		106.808,47
30/04/2021	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP. ABRIL-20 21	042021	54		61.579,96-	45.228,51
30/04/2021	VL REF OUTRAS PERDAS ABRIL-2021	042021	54		45,31-	45.183,20
30/04/2021	VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO A BRIL-2021	042021	54	1.143,31		46.326,51
30/04/2021	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO COMP. ABRIL-2021	042021	54		898,79-	45.427,72
30/04/2021	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AB RIL-2021	042021	54		49,56-	45.378,16
30/04/2021	VL REF OUTRAS ENTRADAS COMP. ABRIL-2021	042021	54	16.503,65		61.881,81
30/04/2021	VL REF AJUSTE REF. A ARREDONDAMENTO DE E STOQUE COMP. ABRIL-2021	042021	54	0,01		61.881,82

Débitos: 95.377,83 Créditos: 92.260,06- Saldo Atual: 61.881,82

Conta: 1.01.04.04.00001 2230 EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

15/04/2021	VL REF ESTORNO REF. "PROVISAO REF. A NF 95 - QALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA EPP "	95	54		3.976,00-	3.976,00-
15/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000095 - QALYBRASI L LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - ENXOVA IS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000095	54	3.976,00		0,00

Débitos: 3.976,00 Créditos: 3.976,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 9.986,98

01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000001859 - SMART CLEA N COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIG IENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SAN TANA	000000001859	54	741,72		10.728,70
05/04/2021	VALOR REF. NF. 000000001440 - DISTRIBUID ORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERI AIS DE LIMPEZA ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001440	54	2.733,67		13.462,37
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000009386 - FORTCLEAM COMERCIO - MATERIAIS DE LIMPEZA ABRIL/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000009386	54	1.802,40		15.264,77
12/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000932 - MAIS LIMPO COMERCIO EIRELI - MATERIAL LIMPEZA E HI GIENE REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000000932	54	602,60		15.867,37
30/04/2021	VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS COM ENT RADA EM ESTOQUE EM ABR-2021 NAO RECEBIDA S - MATERIAIS DE HIGIENE	042021	54	2.155,60		18.022,97
30/04/2021	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP. ABRIL-20 21	042021	54		4.755,64-	13.267,33

Débitos: 8.035,99 Créditos: 4.755,64- Saldo Atual: 13.267,33

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 6.603,50

01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO REF. A NF 5 20 ECCO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	520	54		50,00-	6.553,50
------------	---	-----	----	--	--------	----------

01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000520 - ECCO COMER CIO E SERVICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENT E - MAR/2020 - UPA FEIRA	000000000520	54	50,00	6.603,50
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 1631 - A CRYLIC ACRILICOS BRINDES COMU VISUAL E I NFOR LTDA EPP	1631	54	1.950,00-	4.653,50
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000001631 - ACRYLIC AC RILICOS BRINDES COMUNICACAO VISUAL E INF ORMATICA LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIE NTE MAR/2021 - UPA FEIRA	000000001631	54	1.950,00	6.603,50
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000254 - RECARGAS S ILVA LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTE MAR/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000254	54	820,00	7.423,50
05/04/2021	VALOR REF. NF. 000000001439 - DISTRIBUID ORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERI AIS DE EXPEDIENTE ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001439	54	616,20	8.039,70
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000019419 - 1 GIGA COM PUTERS BRASIL EIRELI - MATERIAIS DE EXP EDIENTE ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTAN A	000000019419	54	1.200,00	9.239,70
12/04/2021	VALOR REF. NF. 000000189794 - A.GOMES - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000189794	54	418,32	9.658,02
12/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000526 - ECCO COMER CIO E SERVICOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000000526	54	850,10	10.508,12
12/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000010039 - QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA - SE RVICOS GRAFICOS REF. MARCO 2021 - UPA FE IRA	10039	54	351,00	10.859,12
13/04/2021	VALOR REF. NF. 000000007029 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL DE EXPEDI ENTE REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000007029	54	528,36	11.387,48
26/04/2021	VALOR REF. NF. 000000350640 - ATLAS PAPE LARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - A BR/2021 - UPA FEIRA	000000350640	54	220,00	11.607,48
30/04/2021	VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS COM ENT RADA EM ESTOQUE EM ABR-2021 NAO RECEBIDA S - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	042021	54	3.199,19	14.806,67
30/04/2021	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP. ABRIL-20 21	04-2021	54	7.293,33-	7.513,34

Débitos: 10.203,17 Créditos: 9.293,33- Saldo Atual: 7.513,34

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 13.275,38

01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO REF. A NF 2 816 - CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - BA	2816	54	825,20-	12.450,18
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000002816 - CONSTRULIM PE - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000002816	54	825,20	13.275,38
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000058 - AUTO MECAN ICA AE LTDA ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE S ANTANA	000000000058	54	1.200,00	14.475,38
30/04/2021	VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS COM ENT RADA EM ESTOQUE EM ABR-2021 NAO RECEBIDA S - MATERIAIS DE MANUTENCAO	042021	54	933,88	15.409,26
30/04/2021	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP. ABRIL-20 21	042021	54	1.200,00-	14.209,26

Débitos: 2.959,08 Créditos: 2.025,20- Saldo Atual: 14.209,26

Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO Sd. Ant.: 9.841,12

01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO REF. A NF 2 887 - IMPERIAL EQUIP DE PROTECAO IND EIR ELI	2887	54	1.540,00-	8.301,12
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000002887 - IMPERIAL E QUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIREL I - MATERIAIS DE SEGURANÇA/EPI MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000002887	54	1.540,00	9.841,12
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO REF. A NF 2 862 - IMPERIAL EQUIP DE PROTECAO IND EIR ELI	2862	54	350,00-	9.491,12
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000002862 - IMPERIAL E QUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIREL I - MATERIAIS DE EPI - MAR/2021 CAF 26/ 03 - UPA FEIRA	000000002862	54	350,00	9.841,12
30/04/2021	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP. ABRIL-20				

21		042021	54		1.981,75-	7.859,37
30/04/2021	VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO COMP. ABRIL-2021	042021	54	110,14		7.969,51
Débitos: 2.000,14 Créditos: 3.871,75- Saldo Atual: 7.969,51						
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	21,96
30/04/2021	VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS COM ENT RADA EM ESTOQUE EM ABR-2021 NAO RECEBIDA S - BENS CONTROLADOS	042021	54	1.070,32		1.092,28
Débitos: 1.070,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.092,28						
Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	0,00
09/04/2021	VALOR REF. NF. 000000013192 - AGIS EQUIP . E SERV INFORMATICA LTDA - COMPRA DE IM PRESSORA NAO FISCAL TERM MP4200TH BERNAT ECH - UPA FEIRA DE SANTANA	000000013192	54	804,60		804,60
09/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. NF. 00000001 3192 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LT DA - COMPRA DE IMPRESSORA NAO FISCAL TER M MP4200TH BERNATECH - UPA FEIRA DE SANT ANA	13192	54		804,60-	0,00
13/04/2021	VALOR REF. NF. 000000009619 - PROMEDIX P RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AP ARELHOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS ABRIL/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000009619	54	1.276,80		1.276,80
13/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000009619 - PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DIVER SOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	9619	54		1.276,80-	0,00
14/04/2021	VALOR REF. NF. 000000026589 - EDLAB - AQ UISICAO DE CENTRIFUGA MACRO P/ 12 TUBOS - ABR/2021 - UPA FEIRA	000000026589	54	1.900,00		1.900,00
14/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000026589 - EDLAB - AQUISICAO DE CENTRIFUGA MACRO P/ 12 TUBOS - ABR/2021 - UPA FEIRA	26589	54		1.900,00-	0,00
Débitos: 3.981,40 Créditos: 3.981,40- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.05.01.00001 1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR					Sd. Ant.:	0,00
01/04/2021	VALOR REF. NF. 159945028201 - PORTO SEGU RO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DE VEICULO MONTANA PLACA PLD6903 PROPRO STA 15 99450282 - EM 3 PARCELAS APOLICE 0531 04 10851572 - UPA FEIRA	159945028201	54	5.842,67		5.842,67
01/04/2021	VALOR REF. NF. 053104108515 - PORTO SEGU RO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DE VEICULO FIAT NOVA FIORINO PLACA QTV 9E10 PROPOSTA 15 99450283 - APOLICE 05 31 04 10851572 - UPA FEIRA	053104108515	54	4.102,43		9.945,10
30/04/2021	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS MARCO-2021	042021	54		828,76-	9.116,34
30/04/2021	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS ABRIL-2021	042021	54		828,76-	8.287,58
Débitos: 9.945,10 Créditos: 1.657,52- Saldo Atual: 8.287,58						
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.:	36.525.823,35
30/04/2021	VL REF VL REF BAIXA MENSAL COMPENSADO CO NTRATO 052/2018 - UPA FEIRA COMP. ABRIL- 2021	042021	54	1.259.511,10-		35.266.312,25
Débitos: 0,00 Créditos: 1.259.511,10- Saldo Atual: 35.266.312,25						
Conta: 1.03.01.01.00013 2644 CONTRATO INCORRIDO					Sd. Ant.:	0,00
01/04/2021	VL REF EMISSAO DOC. 01/04/2021 - 0000000 02655 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTAD O DA BAHIA - RECURSO REF ABRIL 2021					

Débitos: 1.259.511,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.259.511,15

Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 738.722,92

09/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. NF. 00000001 3192 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LT DA - COMPRA DE IMPRESSORA NAO FISCAL TER M MP4200TH BERNATECH - UPA FEIRA DE SANT ANA	13192	54	804,60	739.527,52
14/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000026589 - EDLAB - AQUISICAO DE CENTRIFUGA MACRO P/ 12 TUBOS - ABR/2021 - UPA FEIRA	26589	54	1.900,00	741.427,52

Débitos: 2.704,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 741.427,52

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.: 373.617,39-

01/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. DOC 00000000 0520181, FORNECEDORES DIVERSOS, FUNDO FI XO OUT/18 E REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTR ATIVAS LANÇADO CONTRA FORNECEDOR EM 01/1 1/2018	520181	54	1.000,00-	374.617,39-
01/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. DOC 00000000 0520182, FORNECEDORES DIVERSOS, FUNDO FI XO OUT/18 E REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTR ATIVAS - LACADO CONTRA FORNECEDOR	520182	54	947,18-	375.564,57-
01/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. A NF DOC 000 000102462401, CIRURGICA FERNANDES - COME RCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALA RES, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - UPA FE IRA SEM PROVISAO	102462401	64	2.933,32-	378.497,89-
01/04/2021	VL REF AJUSTE REF. A PROVISAO A MAIOR DA DOC 000002770948/01, PROCIFAR DISTRIBUI DORA LTDA, MEDICAMENTOS - UPA FEIRA (PRO VISAO CONTABILIZADA COMO A NF NF. 000000 046336 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR - UPA FEIRA)	2770948	54	3.246,00	375.251,89-
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. NF. 000000046983 - M EDTEST DIAG. COM. IMPOR E EXPOR. DE MATE RIAS MEDICOS LTDA - MATERIAL DE LABORAT ORIO MAIO/19- UPA FEIRA	46983	54	5.649,43	369.602,46-
01/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. AJUSTE REF. A PCC NF 503 - MIRANDELA - NAO GERADO PA RA CONTABILIZADE (CONTABILIZADO NA DESPE SA AO INVES DE FORNECEDOR)	503	54	53,48	369.548,98-
01/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. AJUSTE REF. A NF 8690 - COOPERATIVA DE TAXI - PROVIS AO DE IR A MAIOR (LANÇADO CONTRA DESPES A AO INVES DE FORNECEDOR)	8690	54	7,76-	369.556,74-
01/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. ISS NF.20190 00000084 - SEVERINO DOS SANTOS DE FEIRA DE SANTANA - LIMPEZA DE FOSSA REF JUL/19 - UPA FEIRA (PAGO VALOR INTEGRAL SEM CO NSIDERAR O DESCONTO DO ISS)	201900000084	54	35,00-	369.591,74-
01/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. A DOC 000002 421789/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F ARMACEUTICOS LTDA, MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR SET/19- UPA FEIRA SEM PROVISAO	2421789	54	1.065,00-	370.656,74-
01/04/2021	VL REF ESTORNO A MENOR DK VL REF REF. LA NCAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMP. 2019 LANÇADAS EM 2020	ESTLANDESPCOM	54	500,00	370.156,74-
01/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. A VALOR REF . 317 A LOJINHA COMERCIO ESTOQUE MATERI AIS DE MANUTECAO (PROVISAO ORIGINAL EM 3				

	1/05/2020)	317	54	3.068,50	367.088,24-
01/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. PROVISAO REF . A NF 2821890 PROCIFAR DISTRIBUIDORA LT DA NAO LANCADA NA COMPETÊNCIA (PROVISAO ORIGINAL EM 31/08/2020)	2821890	54	18,69	367.069,55-
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 379 MARCIO MOSCOSO SANTOS - CONFORME SMPEP	379	54	2.170,24	364.899,31-
01/04/2021	VL REF AJUSTE REF. AO ESTORNO DUPLICADO DOC 000000088610/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMENTOS - NOV/2020 - UPA FEIRA	88610	54		800,00- 365.699,31-
01/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. RECLAS REF VALOR DESCONTO NF NF. 000000085807 - BRAZ MIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST	85807	54		630,92- 366.330,23-
01/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. NF 31519 ANTONIO SERGIO ALVES SANTIAGO REF AQUISICAO BOBINA ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROVISAO ORIGINAL EM 27/08/2019)	31519	54	45,00	366.285,23-
01/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. A DOC 00000000212/01, DJG SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO SET/19 - UPA FEIRA (ADIANTAMENTO BAIXADO CONTRA A DESPESA)	212	54	376,00	365.909,23-
01/04/2021	VL REF AJUSTE REF. VALOR REF. NF. 000000007595 - ADS TELEMEDICINA - EXAMES MEDICOS SET/2019 - UPA FEIRA PAGA A MENOR	212	54	0,01	365.909,22-
01/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. NF. 0000000376437177 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - FEV/2020 - UPA FEIRA (BAIXADO CONTRA A DESPESA)	376437177	54	735,14	365.174,08-
01/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000024413361, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JUNHO 2020 - UPA FEIRA DE SANTANA (LANCADO CONTRA A DESPESA)	24413361	54	669,27	364.504,81-
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. CRC COMERCIO DE RODIZIO E CARRINHOS MATERIAL DE COZINHA	10280	54	240,00	364.264,81-
01/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. VALOR RERENTE AO PAGAMENTO SEM RETENCAO DO ISS DA NF 202000000001 - LIVIA MOREIRA DE SOUZA CEDRAZ - FOI FEITO ADIANAMENTO P/ DESCONTAR DA PROXIMA NOTA	042021	54	122,00	364.142,81-
01/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. VL REF PROVISAO NF 38116 NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA (PROVISAO ORIFINAL EM 23/11/2020)	38116	54	490,00	363.652,81-
01/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. PROVISAO NF 515526 CERQUEIRA GONÇALVES HOME CENTER - CFM SMPEP (PROVISIONADA ORIGINALMENTE EM 23/11/2020)	515526	54	102,15	363.550,66-
01/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. VL REF PROVISAO NF 641943 FARME BRITO LTDA (PROVISAO ORIGINAL 23/11/2020)	641943	54	35,11	363.515,55-
01/04/2021	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 13, No: 000001006477, 1, Cli/For: 001583 / CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES PROVISAO DUPLICADA	000001006477	54	2.186,86	361.328,69-
01/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. DEVOLUÇÃO NF . 098145 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	98145	54	419,60	360.909,09-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000002927 - GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000002927	54		4.091,75- 365.000,84-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000024739 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 26/03 - UPA FEIRA	000000024739	54		555,73- 365.556,57-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000205148 - GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 19/03 - UPA FEIRA	000000205148	54		5.380,50- 370.937,07-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000206126 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000206126	54		1.974,00- 372.911,07-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000136322 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000136322	54		2.428,63- 375.339,70-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000113519 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000113519	54		4.176,50- 379.516,20-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000099467 - CIRURGICA				

	MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000099467	54		1.200,61-	380.716,81-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000098306 - GLOBAL HOS PITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE S ANTANA	000000098306	54		6.172,02-	386.888,83-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000090212 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 25/03 - UPA FEIRA	000000090212	54		909,05-	387.797,88-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000027434 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMA NTOS ENTRADA ESTOQUE 30/03/2021 - UPA F EIRA	000000027434	54		206,00-	388.003,88-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000027367 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAME NTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000027367	54		462,75-	388.466,63-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000027366 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAME NTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000027366	54		208,00-	388.674,63-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000001220 - MH COMERCI O ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRE LI - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - U PA FEIRA DE SANTANA	000000001220	54		2.695,64-	391.370,27-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000001322495 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2 021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000001322495	54		1.343,62-	392.713,89-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000133241 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000133241	54		1.740,00-	394.453,89-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000022481 - GALMED COM ERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E PP - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - U PA FEIRA DE SANTANA	000000022481	54		174,00-	394.627,89-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000232425 - CORAMED CO MERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIA IS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000232425	54		410,00-	395.037,89-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000024777 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTO S MEDICO - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000024777	54		5.657,92-	400.695,81-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000002928 - GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SA NTANA	000000002928	54		1.133,30-	401.829,11-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000004342 - COMFORT EP I E DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALAR ES - MAR/2020 CAF 25/03 - UPA FEIRA	000000004342	54		34.037,40-	435.866,51-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000090325 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HO SPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTA NA	000000090325	54		927,50-	436.794,01-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000543 - IDEALMED C OMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MAT ERIAIS MEDICOS CIRURGICO HOSPITALAR E DE LABORATOR - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/ 2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000543	54		2.062,00-	438.856,01-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000062383 - NUTRIRCOMS AUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTD A - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS M AR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000062383	54		1.092,05-	439.948,06-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000520 - ECCO COMER CIO E SERVICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENT E - MAR/2020 - UPA FEIRA	000000000520	54		50,00-	439.998,06-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000001631 - ACRYLIC AC RILICOS BRINDES COMUNICACAO VISUAL E INF ORMATICA LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIE NTE MAR/2021 - UPA FEIRA	000000001631	54		1.950,00-	441.948,06-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000002887 - IMPERIAL E QUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIREL I - MATERIAIS DE SEGURANCA/EPI MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000002887	54		1.540,00-	443.488,06-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000002816 - CONSTRULIM PE - MATERIAIS DE MANUTENCAO MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000002816	54		825,20-	444.313,26-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000002862 - IMPERIAL E QUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIREL I - MATERIAIS DE EPI - MAR/2021 CAF 26/ 03 - UPA FEIRA	000000002862	54		350,00-	444.663,26-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000099520 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES					

01/04/2021	MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000099520	54		1.239,32-	445.902,58-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000154524/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000154524/	54	7.830,10		438.072,48-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000097970/01, CIRURGICA MON TEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000097970/	54	5.357,43		432.715,05-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000005477/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES HOSPIT ALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	000000005477/	54	2.392,20		430.322,85-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000001326/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTA NA	000000001326/	54	1.725,60		428.597,25-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000118113/01, MEDYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLOGICOS E HOSPITALARES , ME DICAMENTOS - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000118113/	54	1.716,00		426.881,25-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000027065/01, 4MBR COM. REP . DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000027065/	54	1.647,00		425.234,25-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000263494/01, SAMTRONIC IND USTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000263494/	54	875,00		424.359,25-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000001386/01, MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGI ENIZACAO E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE REF MA 2021 - U PA FEIRA	000000001386/	54	705,00		423.654,25-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000000512/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAIS DE EXPEDI ENTE MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000512/	54	622,00		423.032,25-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000001790/01, SMART CLEAN C OMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIEN IZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAIS DE L IMPEZA MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001790/	54	560,86		422.471,39-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000006820/01, LR RIBEIRO ET IQUETAS LTDA EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENT E MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000006820/	54	406,40		422.064,99-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000001327/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000001327/	54	327,90		421.737,09-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000230702/01, CORAMED COMER CIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS H OSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	000000230702/	54	288,00		421.449,09-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000001386/01, MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGI ENIZACAO E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE REF MA 2021 - U PA FEIRA	000000001386/	54	186,17		421.262,92-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000316903/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPI TALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	000000316903/	54	66,63		421.196,29-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000000511/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAIS DE EXPEDI ENTE MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000511/	54	60,00		421.136,29-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000026384 - EDLAB - MA TERIAL DE LABORATORIO ENTRADA ESTOQUE EM 11/03/2021 - UPA FEIRA	000000026384	54		263,00-	421.399,29-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000003179991 - WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES M EDICINAIS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000003179991	54		133,25-	421.532,54-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000254 - RECARGAS S ILVA LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTE MAR/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000254	54		820,00-	422.352,54-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000318946 - WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES H OSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	000000318946	54		66,63-	422.419,17-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000318921 - WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES H OSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	000000318921	54		199,88-	422.619,05-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000318673 - WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES H OSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	000000318673	54		66,63-	422.685,68-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000318660 - WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES H OSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	000000318660	54		133,25-	422.818,93-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000153025 - MULTIFARMA					

COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/202

	1 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000153025	54		4.553,80-	427.372,73-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000114062 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000114062	54		1.320,60-	428.693,33-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000001859 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001859	54		741,72-	429.435,05-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000028221 - DPL DIAGNOSTICA - MATERIAIS DE LABORATORIO MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000028221	54		330,25-	429.765,30-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000002847842 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000002847842	54		1.290,00-	431.055,30-
01/04/2021	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 099914 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	099914	54	1.020,50		430.034,80-
02/04/2021	VALOR REF. NF. 000000114098 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000114098	54		75,84-	430.110,64-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000028034/01, DPL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000028034/	54	2.277,22		427.833,42-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000000458/01, NATURAL INDUSTRIA, MATERIAIS DE LIMPEZA MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000458/	54	1.937,90		425.895,52-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000429006/01, IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, MATERIAL DE RADIOLOGIA REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000429006/	54	1.355,20		424.540,32-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000017312/01, FASTERLAB PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000017312/	54	443,48		424.096,84-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000000057/01, AUTO MECANICA AE LTDA ME, MATERIAL DE MANUTENCAO VEICULOS REF MAR 2021 - UPA FEIRA	000000000057/	54	300,00		423.796,84-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000000056/01, AUTO MECANICA AE LTDA ME, MATERIAL MANUT DE VEICULO REEF MAC 2021 - UPA FEIRA	000000000056/	54	295,00		423.501,84-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000317133/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	000000317133/	54	199,88		423.301,96-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000317358/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	000000317358/	54	199,86		423.102,10-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000003877/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000003877/	54	133,76		422.968,34-
05/04/2021	VALOR REF. NF. 000000018945 - 4 UNIDOS COM. ATAC. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000018945	54		597,25-	423.565,59-
05/04/2021	VALOR REF. NF. 0000000000078 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000078	54		10.140,00-	433.705,59-
05/04/2021	VALOR REF. NF. 000000430294 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - MATERIAIS DE RADIOLOGIA ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000430294	54		3.915,38-	437.620,97-
05/04/2021	VALOR REF. NF. 000000001440 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001440	54		2.733,67-	440.354,64-
05/04/2021	VALOR REF. NF. 000000001439 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001439	54		616,20-	440.970,84-
05/04/2021	VALOR REF. NF. 000000004496 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALARES ABR/2021 - UPA FEIRA	000000004496	54		2.463,68-	443.434,52-
05/04/2021	VALOR REF. NF. 000000026524 - EDLAB - MATERIAIS DE LABORATORIO ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000026524	54		268,00-	443.702,52-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000027510 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000027510	54		156,50-	443.859,02-

06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000265554 - SAMTRONIC LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000265554	54		3.500,00-	447.359,02-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000007823 - BRUNO DA R DIAS DISTRIBUIDORA EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000007823	54		305,00-	447.664,02-
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000058 - AUTO MECANICA AE LTDA ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000058	54		1.200,00-	448.864,02-
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000019419 - 1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000019419	54		1.200,00-	450.064,02-
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000058175 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000058175	54		1.998,00-	452.062,02-
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000007297 - RENAMED - MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000007297	54		900,40-	452.962,42-
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000028233 - DPL DIAGNOSTICA - MATERIAIS DE LABORATORIO - ABR/2021 - UPA FEIRA	000000028233	54		3.765,87-	456.728,29-
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000017543 - FASTERLAB PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - MATERIAIS DE LABORATORIO - ABR/2021 - UPA FEIRA	000000017543	54		1.181,66-	457.909,95-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000100078/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000100078/	54	1.470,00		456.439,95-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000000054/01, AUTO MECANICA AE LTDA ME, MATERIAIS DE MANUTENCAO DE VEICULOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000054/	54	1.250,00		455.189,95-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000098005/02, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA MAR/2021 - UPA FEIRA	000000098005/	54	1.001,49		454.188,46-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000000292/01, LEONARDO COSTA BARRETO 81387482572, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000292/	54	751,95		453.436,51-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000098147/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000098147/	54	415,64		453.020,87-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000089507/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000089507/	54	237,60		452.783,27-
08/04/2021	PGTO. DOC 0000000008448/1, INFUSOMED LTDA - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	0000000008448	54	232,00		452.551,27-
08/04/2021	PGTO. DOC 0000000317435/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	0000000317435/	54	133,25		452.418,02-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000017374/01, FASTERLAB PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000017374/	54	122,80		452.295,22-
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000009386 - FORTCLEAM COMERCIO - MATERIAIS DE LIMPEZA ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000009386	54		1.802,40-	454.097,62-
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000056564 - MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000056564	54		4.920,00-	459.017,62-
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000024991 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAIS DE LABORATORIO - ABR/2021 - UPA FEIRA	000000024991	54		1.150,65-	460.168,27-
09/04/2021	VALOR REF. NF. 000000244710 - DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000244710	54		5.558,84-	465.727,11-
09/04/2021	VALOR REF. NF. 000000013192 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA - COMPRA DE IMPRESSORA NAO FISCAL TERM MP4200TH BERNAT ECH - UPA FEIRA DE SANTANA	000000013192	54		804,60-	466.531,71-
09/04/2021	VALOR REF. NF. 000000207955 - GIL FARMACOMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000207955	54		3.000,00-	469.531,71-
10/04/2021	VALOR REF. NF. 000000002681 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALARES ABR/2021 - UPA FEIRA	000000002681	54		2.392,20-	471.923,91-
12/04/2021	PGTO. DOC 000000012263/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000012263/	54	840,50		471.083,41-
12/04/2021	PGTO. DOC 000000003912/01, WHITE MARTINS					

	GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES MEDIC INAIS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000003912/ 54	133,76	470.949,65-
12/04/2021	PGTO. DOC 000000004471/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000004471/ 54	2.425,56	468.524,09-
12/04/2021	PGTO. DOC 000000547858/03, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, COMPRA DE COMPUTADOR COMPLETO (PC LENOVO + TECLADO + MOUSE) JAN/2021 - INTS	000000547858/ 54	1.267,33	467.256,76-
12/04/2021	PGTO. DOC 000000018945/01, 4 UNIDOS COM. ATAC. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000018945/ 54	597,25	466.659,51-
12/04/2021	PGTO. DOC 000000002786/01, GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000002786/ 54	428,50	466.231,01-
12/04/2021	PGTO. DOC 000000317884/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000317884/ 54	266,49	465.964,52-
12/04/2021	PGTO. DOC 000000317695/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000317695/ 54	66,63	465.897,89-
12/04/2021	VALOR REF. NF. 000000189794 - A.GOMES - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000189794 54	418,32-	466.316,21-
12/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000526 - ECCO COMERCIO E SERVICOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000000526 54	850,10-	467.166,31-
12/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000932 - MAIS LIMPO COMERCIO EIRELI - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000000932 54	602,60-	467.768,91-
12/04/2021	VALOR REF. NF. 000000010551 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAL HOSPITALAR REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000010551 54	240,00-	468.008,91-
13/04/2021	PGTO. DOC 000000523902/01, STARHOUSE INFORMATICA EIRELI, MATERIAL DE MANUTENCAO INFORMATICA REF NOVEMBRO 2020 - UPA FEIRA	000000523902/ 54	517,29	467.491,62-
13/04/2021	PGTO. DOC 000000007515/01, JMGP NET STORE LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - UPA FEIRA	000000007515/ 54	137,13	467.354,49-
13/04/2021	PGTO. DOC 000000015265/01, VITRINE DA INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZEMBRO 2020 - UPA FEIRA	000000015265/ 54	63,16	467.291,33-
13/04/2021	VALOR REF. NF. 000000009619 - PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000009619 54	1.276,80-	468.568,13-
13/04/2021	VALOR REF. NF. 000000007029 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000007029 54	528,36-	469.096,49-
14/04/2021	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 13, No: 000000317999, 1, Cli/For: 003729 / WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA VALOR INCORRETO	000000317999 54	428,50	468.667,99-
14/04/2021	PGTO. DOC 0000000001631/1, ACRYLIC ACRILICOS BRINDES COMUNICACAO VISUAL E INFORMATICA LTDA EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - UPA FEIRA	0000000001631 54	975,00	467.692,99-
14/04/2021	PGTO. DOC 000000000058/01, AUTO MECANICA AE LTDA ME, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000058/ 54	600,00	467.092,99-
14/04/2021	PGTO. DOC 000000026384/01, EDLAB COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO ENTRADA ESTOQUE EM 11/03/2021 - UPA FEIRA	000000026384/ 54	263,00	466.829,99-
14/04/2021	VALOR REF. NF. 000000026589 - EDLAB - AQUISICAO DE CENTRIFUGA MACRO P/ 12 TUBOS - ABR/2021 - UPA FEIRA	000000026589 54	1.900,00-	468.729,99-
15/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000095 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA EPP - ENXOVAIS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000095 54	3.976,00-	472.705,99-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000205148/01, GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 19/03 - UPA FEIRA	000000205148/ 54	5.380,50	467.325,49-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000100332/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000100332/ 54	3.960,00	463.365,49-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000000295/01, LEONARDO COSTA BARRETO 81387482572, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000295/ 54	990,00	462.375,49-

15/04/2021	PGTO. DOC 000000001407/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL E XPEDIENTE REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000001407/ 54	674,30	461.701,19-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000001501/01, TENDMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA , APARELHO DE PRESSAO DIGITAL E ANALOGICO E ESTETOS COPIO REF MAR 2021 - UPA FEIRA	000000001501/ 54	602,50	461.098,69-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000002862/01, IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI , MATERIAIS DE EPI - MAR/2021 CAF 26/03 - UPA FEIRA	000000002862/ 54	350,00	460.748,69-
15/04/2021	PGTO. DOC 000003179991/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000003179991/ 54	133,25	460.615,44-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000318138/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000318138/ 54	66,63	460.548,81-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000000520/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2020 CAF 26/03 - UPA FEIRA	000000000520/ 54	50,00	460.498,81-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000004342/01, COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2020 CAF 25/03 - UPA FEIRA	000000004342/ 54	34.037,40	426.461,41-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000024739/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 26/03 - UPA FEIRA	000000024739/ 54	555,73	425.905,68-
19/04/2021	VALOR REF. NF. 000000001416 - NOVO BRAZIL - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - UPA FEIRA	000000001416 54		540,00- 426.445,68-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000056564/01, MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000056564/ 54	4.920,00	421.525,68-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000000078/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000078/ 54	10.140,00	411.385,68-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000098306/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000098306/ 54	6.172,02	405.213,66-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000024777/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000024777/ 54	5.657,92	399.555,74-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000244710/01, DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000244710/ 54	5.558,84	393.996,90-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000153025/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000153025/ 54	4.553,80	389.443,10-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000113519/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000113519/ 54	4.176,50	385.266,60-
22/04/2021	PGTO. DOC 00000002927/01, GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000002927/ 54	4.091,75	381.174,85-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000265554/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000265554/ 54	3.500,00	377.674,85-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000001220/01, MH, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001220/ 54	2.695,64	374.979,21-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000136322/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000136322/ 54	2.428,63	372.550,58-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000000543/01, IDEALMED, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000543/ 54	2.062,00	370.488,58-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000000095/1, QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP, ENXOVAIS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000095 54	1.988,00	368.500,58-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000206126/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000206126/ 54	1.974,00	366.526,58-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000133241/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000133241/ 54	1.740,00	364.786,58-
22/04/2021	PGTO. DOC 000001322495/01, CIRURGICA FER			

	<p> NANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO S E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA </p>	000001322495/ 54	1.343,62	363.442,96-
22/04/2021	<p> PGTO. DOC 00000009619/01, PROMEDIX PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, APAREL HOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA </p>	00000009619/ 54	1.276,80	362.166,16-
22/04/2021	<p> PGTO. DOC 000000099520/01, CIRURGICA MON TEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAR /2021 - UPA FEIRA DE SANTANA </p>	000000099520/ 54	1.239,32	360.926,84-
22/04/2021	<p> PGTO. DOC 00000002928/01, GIL FARMA COM ERCIAL FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTAN A </p>	00000002928/ 54	1.133,30	359.793,54-
22/04/2021	<p> PGTO. DOC 000000062383/01, NUTRIRCOMSAUD E COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA </p>	000000062383/ 54	1.092,05	358.701,49-
22/04/2021	<p> PGTO. DOC 000000090325/01, PLUSPHARMA DI STRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPIT ALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA </p>	000000090325/ 54	927,50	357.773,99-
22/04/2021	<p> PGTO. DOC 000000090212/01, PLUSPHARMA DI STRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - M AR/2021 CAF 25/03 - UPA FEIRA </p>	000000090212/ 54	909,05	356.864,94-
22/04/2021	<p> PGTO. DOC 00000002816/01, CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MAT ERIAS DE MANUTENÇÃO MAR/2021 - UPA FEIR A DE SANTANA </p>	00000002816/ 54	825,20	356.039,74-
22/04/2021	<p> PGTO. DOC 00000000254/01, RECARGAS SILV A LTDA, MATERIAIS EXPEDIENTE MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA </p>	00000000254/ 54	820,00	355.219,74-
22/04/2021	<p> PGTO. DOC 000000013192/01, AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA, COMPRA DE IMPRES SORA NAO FISCAL TERM MP4200TH BERNATECH - UPA FEIRA DE SANTANA </p>	000000013192/ 54	804,60	354.415,14-
22/04/2021	<p> PGTO. DOC 000000027367/01, 4MBR COM. REP . DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA </p>	000000027367/ 54	462,75	353.952,39-
22/04/2021	<p> PGTO. DOC 000000232425/01, CORAMED COMER CIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS H OSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA </p>	000000232425/ 54	410,00	353.542,39-
22/04/2021	<p> PGTO. DOC 000000027366/01, 4MBR COM. REP . DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA </p>	000000027366/ 54	208,00	353.334,39-
22/04/2021	<p> PGTO. DOC 000000099467/01, CIRURGICA MON TEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - UP A FEIRA DE SANTANA </p>	000000099467/ 54	180,11	353.154,28-
22/04/2021	<p> PGTO. DOC 000000022481/01, GALMED COMERC IAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA F EIRA DE SANTANA </p>	000000022481/ 54	174,00	352.980,28-
22/04/2021	<p> PGTO. DOC 000000318660/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPI TALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA </p>	000000318660/ 54	133,25	352.847,03-
22/04/2021	<p> PGTO. DOC 000000318673/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPI TALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA </p>	000000318673/ 54	66,63	352.780,40-
26/04/2021	<p> PGTO. DOC 000000430294/01, IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, MATERIAIS DE RADIOLOGIA ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SAN TANA </p>	000000430294/ 54	3.915,38	348.865,02-
26/04/2021	<p> PGTO. DOC 000000004496/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES HOSPIT ALARES ABR/2021 - UPA FEIRA </p>	000000004496/ 54	2.463,68	346.401,34-
26/04/2021	<p> PGTO. DOC 000000009386/01, FORTCLEAN, MA TERIAIS DE LIMPEZA ABRIL/2021 - UPA FEIR A DE SANTANA </p>	000000009386/ 54	1.802,40	344.598,94-
26/04/2021	<p> PGTO. DOC 000000002887/01, IMPERIAL EQUI PAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI , MATERIAIS DE SEGURANÇA/EPI MAR/2021 - U PA FEIRA DE SANTANA </p>	000000002887/ 54	1.540,00	343.058,94-
26/04/2021	<p> PGTO. DOC 000000318921/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPI TALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA </p>	000000318921/ 54	199,88	342.859,06-
26/04/2021	<p> PGTO. DOC 000000318946/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPI TALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA </p>	000000318946/ 54	66,63	342.792,43-
26/04/2021	<p> VALOR REF. NF. 000000350640 - ATLAS PAPE LARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - A BR/2021 - UPA FEIRA </p>	000000350640 54		220,00-
27/04/2021	<p> VALOR REF. NF. 000000003817 - C.R.M. COM </p>			

BUSTIVEIS LTDA - COMBUSTIVEL MARCO/2021
- INTS

29/04/2021	PGTO. DOC 000000003817/01, C.R.M. COMBUS TIVEIS LTDA, COMBUSTIVEL MARCO/2021 - UP A FEIRA DE SANTANA	000000003817/ 54	9.168,34-	352.180,77-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000001440/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SAN TANA	000000001440/ 54	2.733,67	340.278,76-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000114062/01, STOCK MED PRO DUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERI AIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000114062/ 54	1.320,60	338.958,16-
29/04/2021	PGTO. DOC 000002847842/01, PROCIFAR DIST RIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000002847842/ 54	1.290,00	337.668,16-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000001859/01, SMART CLEAN C OMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIEN IZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAIS DE L IMPEZA ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001859/ 54	741,72	336.926,44-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000001439/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001439/ 54	616,20	336.310,24-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000028221/01, DPL DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIREL I , MATERIAIS DE LABORATORIO MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000028221/ 54	330,25	335.979,99-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000007823/01, BRUNO DA R DI AS DISTRIBUIDORA EPP, MATERIAIS DE LABOR ATORIO MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000007823/ 54	305,00	335.674,99-
29/04/2021	PGTO. DOC 0000000026524/01, EDLAB COMERCI O E IMPORTACAO LTDA, MATERIAIS DE LABORA TORIO ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000026524/ 54	268,00	335.406,99-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000027434/01, 4MBR COM. REP . DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMANTOS ENTRADA ESTOQUE 30/03/2021 - UPA FEIRA	000000027434/ 54	206,00	335.200,99-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000114098/01, STOCK MED PRO DUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICA MENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000114098/ 54	75,84	335.125,15-

Débitos: 215.190,58 Créditos: 176.698,34- Saldo Atual: 335.125,15-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS		Sd. Ant.:	7.496,44-
01/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. DEVOLUÇÃO NF . 098145 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - D EVOLUÇÃO PARCIAL DE MEDICAMENTOS REF MAR CO 2021 - UPA FEIRA	98145 54	419,60-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000380987/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS MAR/2021 - UPA FEIRA	000000380987/ 54	1.764,64
01/04/2021	PGTO. DOC 202100000098/01, PORTUGAL LOCA CAO DE MAQUINAS LTDA , MANUTENCAO E ASSI STENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENT OS REF FEV 2021 -	202100000098/ 54	855,00
01/04/2021	PGTO. DOC 202100000017/01, AUTO MECANICA AE LTDA ME, SERVICIO DE MANUTENCAO DE VE ICULO PLACA PLD6903 - JAN/2021 - UPA FEI RA	202100000017/ 54	313,60
01/04/2021	PGTO. DOC 202100000018/01, AUTO MECANICA AE LTDA ME, SERVICIO DE MANUTENCAO DE VE ICULO PLACA QTV9E10 - JAN/2021 - UPA FEI RA	202100000018/ 54	196,00
01/04/2021	PGTO. DOC 202100000020/01, AUTO MECANICA AE LTDA ME, SERVICIO DE MANUTENCAO DE VE ICULO PLACA QTV9E10 - MAR/2021 - UPA FEI RA	202100000020/ 54	78,40
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000020211107 - INTERFACE TELECOM - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇ ÃO DA CENTRAL TELEFONICA AR/2021 - UPA F EIRA DE SANTANA	000020211107 54	650,00-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 028298998042021 - VIVO - CONTA DE TELEFONE - FEV/2021 - UPA FEIR A	0282989980420 54	401,94-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000003684 - DPL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI - L OCACAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO REF MAR/2021 - UPA FEIRA	000000003684 54	3.300,00-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000004808 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SUPORTE T		9.060,34-

	ECNICO EM INFORMATICA REF ABRIL - UPA F EIRA	000000004808	54		936,45-	9.996,79-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000010039 - QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA - SERVICOS GRAFICOS REF. MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000010039	54		351,00-	10.347,79-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000381 - MULTI 2 EIRELI - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 11/2020 - UPA FEIRA	000000000381	54		279,90-	10.627,69-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 159945028201 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DE VEICULO MONTANA PLACA PLD6903 PROPOSTA 15 99450282 - EM 3 PARCELAS APOLICE 0531 04 10851572 - UPA FEIRA	159945028201	54		5.842,67-	16.470,36-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 053104108515 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DE VEICULO FIAT NOVA FIORINO PLACA QTV 9E10 PROPOSTA 15 99450283 - APOLICE 0531 04 10851572 - UPA FEIRA	053104108515	54		4.102,43-	20.572,79-
03/04/2021	VALOR REF. NF. 00000000024051 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A - INTERNET MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000240	54		930,00-	21.502,79-
03/04/2021	VALOR REF. NF. 028338821042021 - VIVO - CONTA DA VIVO ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0283388210420	54		1.008,82-	22.511,61-
05/04/2021	PGTO. DOC 202100000022/01, AUTO MECANICA AE LTDA ME, SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA PLD6903 - MAR/2021 - UPA FEIRA	202100000022/	54	78,40		22.433,21-
05/04/2021	VALOR REF. NF. 000000010842922 - OI - TE LEMAR NORTE LESTE S/A. - CONTA DA OI MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000108429	54		189,27-	22.622,48-
05/04/2021	VALOR REF. NF. 000002021404 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF MAR/2021 - UPA FEIRA	000002021404	54		9.850,00-	32.472,48-
05/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000749 - JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000749	54		5.417,50-	37.889,98-
05/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000750 - JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000750	54		14.775,00-	52.664,98-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000039 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA GERAL ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000000039	54		9.004,50-	61.669,48-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000015 - J DE OLIVEIRA ARAUJO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO GERAL ABRIL 2021 - UPA FEIRA	202100000015	54		2.156,00-	63.825,48-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000075 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000000075	54		21.560,00-	85.385,48-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000074 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000000074	54		6.860,00-	92.245,48-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000072 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000000072	54		8.820,00-	101.065,48-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000014 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UPA FEIRA	202100000014	54		2.123,00-	103.188,48-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000071 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA GERAL ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000000071	54		9.000,36-	112.188,84-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000152 - BRUNO PASSOS SAMPAIO EIRELI - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PLANTONISTA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000152	54		10.687,60-	122.876,44-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000017 - A. PATRICIO DA SILVA - ME - SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA MAR/2021 - UPA FEIRA	202100000017	54		1.061,50-	123.937,94-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000008 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000008	54		5.674,14-	129.612,08-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 202021000007 - DSJ SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS					

06/04/2021	DOS PEDIATRIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202021000007	54		980,00-	130.592,08-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000866 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000866	54		4.825,00-	135.417,08-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000004401 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UPA FEIRA	000000004401	54		4.632,00-	140.049,08-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000202174 - MELQUISEDEC DA SILVA CASTRO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ULTRASSONOGRRAFIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000202174	54		5.437,77-	145.486,85-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000002 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000002	54		18.431,50-	163.918,35-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000002021 - MAELYSSON SANTANA DE SOUZA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000002021	54		13.799,50-	177.717,85-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000096 - LART MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZADOS PEDIATRIA MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000096	54		1.930,00-	179.647,85-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000069 - LIRA FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ULTRASSONOGRAFIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000069	54		11.353,22-	191.001,07-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000015 - KS GALO SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	202100000015	54		8.878,00-	199.879,07-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000171 - LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000171	54		5.500,50-	205.379,57-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000064 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000064	54		4.632,00-	210.011,57-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000389 - JJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000389	54		3.088,00-	213.099,57-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000023 - K M G ASLARCION - SERVICOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000023	54		10.192,00-	223.291,57-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000011 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000011	54		12.641,50-	235.933,07-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000002021476 - GMLT SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000002021476	54		2.412,50-	238.345,57-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000002021475 - GMLT SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000002021475	54		4.439,00-	242.784,57-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000021 - GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000021	54		7.768,25-	250.552,82-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000002021167 - FADMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000002021167	54		4.439,00-	254.991,82-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000018 - A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000018	54		3.329,25-	258.321,07-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000129 - ACE MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000129	54		1.206,25-	259.527,32-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000036 - AGUZZOLI & CAMPOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000036	54		2.219,50-	261.746,82-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000015 - C.A ROCHA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA					

06/04/2021	A GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000015	54	7.430,50-	269.177,32-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000130 - BSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000130	54	10.229,00-	279.406,32-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000016 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PLANTONISTA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000016	54	4.439,00-	283.845,32-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000017 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS DIREÇÃO MEDICA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000017	54	14.475,00-	298.320,32-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000040 - DCJL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000040	54	10.084,25-	308.404,57-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000049 - DESC MED SERVIÇOS MEEIDOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000049	54	4.632,00-	313.036,57-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000255 - OPTWDF MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000255	54	7.430,50-	320.467,07-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000153 - PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DATA 22/03/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000153	54	855,00-	321.322,07-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000126610 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - INTERNET REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000126610	54	800,00-	322.122,07-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000014 - N. TELES DE ARAUJO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000014	54	7.430,50-	329.552,57-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000010957 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVIÇOS DE LABORATORIO/DIAGNOSTICO MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000010957	54	2.918,16-	332.470,73-
07/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000025 - TAVARES EDUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL ABRIL 2021 - UPA FEIRA	202100000025	54	2.352,00-	334.822,73-
07/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000007 - GH NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA ABRIL 2021 - UPA FEIRA	202100000007	54	1.960,00-	336.782,73-
07/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000008 - EMB MEDICELIMA LTDA ME - SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZADOS PEDIATRIA MAR/2021 - UPA FEIRA	202100000008	54	13.220,50-	350.003,23-
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000360 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PLANTONITA ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000000360	54	11.113,60-	361.116,83-
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000079 - DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000079	54	15.484,00-	376.600,83-
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000513 - ZETZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000513	54	1.109,75-	377.710,58-
07/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000011 - SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME - SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UPA FEIRA	202100000011	54	2.123,00-	379.833,58-
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000131 - SALUT PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000131	54	2.219,50-	382.053,08-
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000097 - LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000097	54	9.553,50-	391.606,58-
07/04/2021	VALOR REF. NF. 202100004541 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E COLETA MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100004541	54	3.934,90-	395.541,48-
07/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000011 - MATHEUS DO RIA SILVA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZAD				

	OS - CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000011	54		4.246,00-	399.787,48-
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000032271 - EXECUTIVA - ALUGUEL DE IMPRESSORAS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000032271	54		928,49-	400.715,97-
08/04/2021	PGTO. DOC 00000003717/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	00000003717/	54	3.700,00		397.015,97-
08/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000013 - LIVIA MOREIRA DE SOUZA CEDRAZ - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL ABRIL 2021 - UPA FEIRA	202100000013	54		7.546,00-	404.561,97-
08/04/2021	VALOR REF. NF. 00000000333 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA MAR/2021 - UPA FEIRA	00000000333	54		5.307,50-	409.869,47-
08/04/2021	VALOR REF. NF. 00000000553 - PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	00000000553	54		4.825,00-	414.694,47-
08/04/2021	VALOR REF. NF. 00000000867 - GSE - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	00000000867	54		2.219,50-	416.913,97-
08/04/2021	VALOR REF. NF. 00000000444 - CLINICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	00000000444	54		13.703,00-	430.616,97-
08/04/2021	VALOR REF. NF. 00000000821 - CLYN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	00000000821	54		4.632,00-	435.248,97-
08/04/2021	VALOR REF. NF. 00000000420 - CUIDAR SAUDE DE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	00000000420	54		8.878,00-	444.126,97-
08/04/2021	VALOR REF. NF. 00000000530 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FERA DE SANTANA	00000000530	54		22.440,00-	466.566,97-
09/04/2021	VALOR REF. NF. 000000018723 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000018723	54		642,10-	467.209,07-
09/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000016 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000016	54		14.861,00-	482.070,07-
10/04/2021	VALOR REF. NF. 000000381401 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS 04/2021 - UPA FEIRA	000000381401	54		1.764,64-	483.834,71-
13/04/2021	VALOR REF. NF. 00000004326 - ASSUITT REFRIGERACAO - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - ABR/2021 - UPA FEIRA	00000004326	54		2.100,00-	485.934,71-
14/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000044 - JL FEIRA DEDETIIZADORA HIGIENIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME - SERVICIO DE LAVAGEM E DESINFECÇAO DE RESERVATORIOS DE AGUA - JAN/2021 - UPA FEIRA	202100000044	54		1.597,40-	487.532,11-
14/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000046 - JL FEIRA DEDETIIZADORA HIGIENIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME - SERVICIO DE DEDETIIZACAO E DESRATIZACAO REF ABR/2021 - UPA FEIRA	202100000046	54		485,10-	488.017,21-
14/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000045 - JL FEIRA DEDETIIZADORA HIGIENIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME - SERVICIO DE DEDETIIZACAO E DESRATIZACAO REF JAN/2021 - UPA FEIRA	202100000045	54		485,10-	488.502,31-
15/04/2021	PGTO. DOC 00000000750/01, JLAVIN LOCACoes COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2021 - UPA FEIRA	00000000750/	54	14.775,00		473.727,31-
15/04/2021	PGTO. DOC 000002021404/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF MAR/2021 - UPA FEIRA	000002021404/	54	9.850,00		463.877,31-
15/04/2021	PGTO. DOC 00000000749/01, JLAVIN LOCACoes COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS MAR/2021 - UPA FEIRA	00000000749/	54	5.417,50		458.459,81-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000003684/01, DPL PRIME COMDIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO REF MAR					

	/2021 - UPA FEIRA	000000003684/ 54	3.300,00	455.159,81-
15/04/2021	PGTO. DOC 000020211107/01, INTERFACE TEL EC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, SERVI ÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DA CENTRAL T ELEFONICA AR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000020211107/ 54	650,00	454.509,81-
15/04/2021	PGTO. DOC 028298998042021, TELEFONICA BR ASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2021 - UPA FEIRA	0282989980420 54	401,94	454.107,87-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000010842922, TELEMAR NORTE LESTE S/A., CONTA DA OI MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000108429 54	189,27	453.918,60-
16/04/2021	VALOR REF. NF. 000000003835 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCACAO D E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA REF ABR/202 1 - UPA FEIRA	000000003835 54	3.700,00-	457.618,60-
16/04/2021	VALOR REF. NF. 000000007945 - WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS 04/2021 - UPA FEIRA	000000007945 54	498,08-	458.116,68-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000075/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZ ADOS CLINICA GERAL ABRIL 2021 - UPA FEI RA	000000000075/ 54	21.560,00	436.556,68-
19/04/2021	PGTO. DOC 202100000002/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVI COS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000002/ 54	18.431,50	418.125,18-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000079/01, DILENE DE OLI VEIRA SANTOS EIRELI - ME, SERVICOS MEDIC OS TERCEIRIZADOS CIRURGIA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000079/ 54	15.484,00	402.641,18-
19/04/2021	PGTO. DOC 202100000017/01, CAATINGA SERV IÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS DIREÇÃO MEDICA MARCO 20 21 - UPA FEIRA	202100000017/ 54	14.475,00	388.166,18-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000002021/01, MAELYSSON SAN TANA DE SOUZA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRI ZADOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA F EIRA	000000002021/ 54	13.799,50	374.366,68-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000444/01, CLINICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEdia MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000444/ 54	13.703,00	360.663,68-
19/04/2021	PGTO. DOC 202100000008/01, EMB MEDICE LI MA LTDA ME, SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZADO S PEDIATRIA MAR/2021 - UPA FEIRA	202100000008/ 54	13.220,50	347.443,18-
19/04/2021	PGTO. DOC 202100000011/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO , SERVICOS MEDICOS TE RCEIRIZADOS PEDIATRIA MARCO 2021 - UP A FEIRA	202100000011/ 54	12.641,50	334.801,68-
19/04/2021	PGTO. DOC 202100000069/01, LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS ME DICOS TERCEIRIZADOS ULTRASSONOGRAFIA MA RCO 2021 - UPA FEIRA	202100000069/ 54	11.353,22	323.448,46-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000360/01, F. A. M SERVI ÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCE IRIZADOS PLANTONITA ABRIL 2021 - UPA FE IRA	000000000360/ 54	11.113,60	312.334,86-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000152/01, BRUNO PASSOS SAMPAIO EIRELI , SERVICOS MEDICOS TERCEI RIZADOS PLANTONISTA MARCO 2021 - UPA F EIRA	000000000152/ 54	10.687,60	301.647,26-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000023/01, K M G ASLARCO N - SERVIÇOS , SERVICOS MEDICOS TERCEIRI ZADOS CIRURGIA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000023/ 54	10.192,00	291.455,26-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000040/01, DCJL MED SERV IÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERC EIRIZADOS CIRURGIA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000040/ 54	10.084,25	281.371,01-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000097/01, LART MED SERV IÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOSTERCE IRIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UPA FE IRA	000000000097/ 54	9.553,50	271.817,51-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000039/01, EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR, SERVICOS MEDICOS TER CEIRIZADOS CIRUGIA GERAL ABRIL 2021 - U PA FEIRA	000000000039/ 54	9.004,50	262.813,01-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000071/01, ANNA LUIZA MA LVEIRA ROCHA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRI ZADOS CIRUGIA GERAL ABRIL 2021 - UPA FE IRA	000000000071/ 54	9.000,36	253.812,65-

19/04/2021	PGTO. DOC 202100000015/01, KS GALO SERVI COS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOSTERCEI RIZADOS ORTOPEdia MAR/2021 - UPA FEIRA	202100000015/ 54	8.878,00	244.934,65-
19/04/2021	PGTO. DOC 00000000420/01, CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MED ICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEdia MARCO 20 21 - UPA FEIRA	00000000420/ 54	8.878,00	236.056,65-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000072/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZ ADOS PEDIATRIA ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000000072/ 54	8.820,00	227.236,65-
19/04/2021	PGTO. DOC 202100000021/01, GFC SAUDE SER VICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS TE RCEIRIZADOS ORTOPEdia MARCO 2021 - UP A FEIRA	202100000021/ 54	7.768,25	219.468,40-
19/04/2021	PGTO. DOC 202100000013/01, LIVIA MOREIRA DE SOUZA CEDRAZ, SERVICOS MEDICOS TERCE IRIZADOS CLINICA GERAL ABRIL 2021 - UPA FEIRA	202100000013/ 54	7.546,00	211.922,40-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000255/01, OPTWDF MED SE RVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS T ERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF MARCO 202 1 - UPA FEIRA	000000000255/ 54	7.430,50	204.491,90-
19/04/2021	PGTO. DOC 202100000015/01, C.A ROCHA, SE RVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GE RAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000015/ 54	7.430,50	197.061,40-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000074/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZ ADOS CLINICA GERAL ABRIL 2021 - UPA FEI RA	000000000074/ 54	6.860,00	190.201,40-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000008/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZA DOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEI RA	000000000008/ 54	5.674,14	184.527,26-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000171/01, LEF MED SERVC OS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEI RIZADOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UP A FEIRA	000000000171/ 54	5.500,50	179.026,76-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000202174/01, MELQUISEDEC D A SILVA CASTRO, SERVICOS MEDICOS TERCEIR IZADOS ULTRASSONOGRRAFIA MARCO 2021 - U PA FEIRA	000000202174/ 54	5.437,77	173.588,99-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000333/01, WORD MED SER VICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICO STERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000333/ 54	5.307,50	168.281,49-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000866/01, PROVIDA MEDIC INA PREVENTIVA LTDA, SERVICOS MEDICOS TE RCEIRIZADOS ORTOPEdia MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000866/ 54	4.825,00	163.456,49-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000553/01, PREV CLIN SER VICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICO S TERCEIRIZADOS ORTOPEdia MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000553/ 54	4.825,00	158.631,49-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000004401/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICO S MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MAR /2021 - UPA FEIRA	000000004401/ 54	4.632,00	153.999,49-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000821/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TER CEIRIZADOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000821/ 54	4.632,00	149.367,49-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000064/01, IJM MED SERVI COS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOSTERCEI RIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UPA FEI RA	000000000064/ 54	4.632,00	144.735,49-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000049/01, DESC MED SERV ICOS MEEIDOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERC EIRIZADOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000049/ 54	4.632,00	140.103,49-
19/04/2021	PGTO. DOC 202100000016/01, CAATINGA SERV IÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PLANTONISTA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000016/ 54	4.439,00	135.664,49-
19/04/2021	PGTO. DOC 000002021167/01, FADMED SERVIC OS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS TERCE IRIZADOS CIRURGIA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000002021167/ 54	4.439,00	131.225,49-
19/04/2021	PGTO. DOC 000002021475/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEdia MARCO 2021 - UPA FEIRA	000002021475/ 54	4.439,00	126.786,49-
19/04/2021	PGTO. DOC 202100000018/01, A G S SERVIC S MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TE			

	RCEIRIZADOS ORTOPEdia MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000018/ 54	3.329,25	123.457,24-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000389/01, JJA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000389/ 54	3.088,00	120.369,24-
19/04/2021	PGTO. DOC 000002021476/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEdia MARCO 2021 - UPA FEIRA	000002021476/ 54	2.412,50	117.956,74-
19/04/2021	PGTO. DOC 202100000025/01, TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL ABRIL 2021 - UPA FEIRA	202100000025/ 54	2.352,00	115.604,74-
19/04/2021	PGTO. DOC 202100000036/01, AGUZZOLI & CAMPOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEdia MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000036/ 54	2.219,50	113.385,24-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000867/01, GSE - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEdia MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000867/ 54	2.219,50	111.165,74-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000131/01, SALUT PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEdia MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000131/ 54	2.219,50	108.946,24-
19/04/2021	PGTO. DOC 202100000015/01, J DE OLIVEIRA ARAUJO, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO GERAL ABRIL 2021 - UPA FEIRA	202100000015/ 54	2.156,00	106.790,24-
19/04/2021	PGTO. DOC 202100000011/01, SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME, SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UPA FEIRA	202100000011/ 54	2.123,00	104.667,24-
19/04/2021	PGTO. DOC 202100000014/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO, SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UPA FEIRA	202100000014/ 54	2.123,00	102.544,24-
19/04/2021	PGTO. DOC 202100000007/01, GH NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA ABRIL 2021 - UPA FEIRA	202100000007/ 54	1.960,00	100.584,24-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000096/01, LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZADOS PEDIATRIA MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000096/ 54	1.930,00	98.654,24-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000129/01, ACE MED SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS DOS CIRRUGIA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000129/ 54	1.206,25	97.447,99-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000513/01, ZETZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEdia MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000513/ 54	1.109,75	96.338,24-
19/04/2021	PGTO. DOC 202100000017/01, A. PATRICIO DA SILVA - ME, SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UPA FEIRA	202100000017/ 54	1.061,50	95.276,74-
19/04/2021	PGTO. DOC 202021000007/01, DANIELA SANTOS DE JESUS, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202021000007/ 54	980,00	94.296,74-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000024051, ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, INTERNET MAR/2021 - UPA FEIRA	0000000000240 54	930,00	93.366,74-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000130/01, BSA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000130/ 54	10.229,00	83.137,74-
20/04/2021	VALOR REF. NF. 000000009980 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICIO DE TRANSPORTE - PERIODO 01/02 A 31/03/2021 - UPA FEIRA	000000009980 54		84.905,95-
22/04/2021	PGTO. DOC 202100004541/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E COLETA MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100004541/ 54	3.934,90	80.971,05-
22/04/2021	PGTO. DOC 028338821042021, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0283388210420 54	1.008,82	79.962,23-
22/04/2021	PGTO. DOC 202100000153/01, PORTUGAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DATA 22/03/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000153/ 54	855,00	79.107,23-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000018723/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000018723/ 54	642,10	78.465,13-
22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000099 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS			

	TERCEIRIZADOS PEDIATRIA REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000099	54		1.930,00-	80.395,13-
22/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000006 - SANTANA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000006	54		2.123,00-	82.518,13-
22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000202116 - PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000202116	54		3.184,50-	85.702,63-
22/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000013 - J V LOPES SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000013	54		2.352,00-	88.054,63-
22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000009 - SANTOS FERREIRA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000009	54		3.184,50-	91.239,13-
22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000005 - IL & GS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000005	54		3.184,50-	94.423,63-
22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000068 - MDCB MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000068	54		2.123,00-	96.546,63-
22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000344 - DOM MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS DE ORTOPEDIA -MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000344	54		2.412,50-	98.959,13-
22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000001 - J LIMA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA -MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000001	54		4.246,00-	103.205,13-
23/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000019 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000019	54		4.535,50-	107.740,63-
23/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000471 - MAJ MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000471	54		9.264,00-	117.004,63-
23/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000015 - GDS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MARÇO/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA	202100000015	54		7.056,00-	124.060,63-
26/04/2021	PGTO. DOC 000000004808/01, SISQUAL, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF ABRIL - UPA FEIRA	000000004808/	54	936,45		123.124,18-
26/04/2021	VALOR REF. NF. 000000044310 - VIA FEIRA - VALE TRANSPORTE MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000044310	54		3.631,80-	126.755,98-
27/04/2021	PGTO. DOC 202100000016/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000016/	54	14.861,00		111.894,98-
27/04/2021	PGTO. DOC 202100000014/01, N. TELES DE ARAUJO, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000014/	54	7.430,50		104.464,48-
27/04/2021	PGTO. DOC 202100000011/01, MATHEUS DORIA SILVA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000011/	54	4.246,00		100.218,48-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000000530/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FERA DE SANTANA	000000000530/	54	22.440,00		77.778,48-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000000001/01, J LIMA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA -MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000001/	54	4.246,00		73.532,48-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000044310/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000044310/	54	3.631,80		69.900,68-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000202116/01, PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000202116/	54	3.184,50		66.716,18-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000000005/01, IL & GS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000005/	54	3.184,50		63.531,68-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000000009/01, SANTOS FERREIRA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,					

SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA

	GERAL REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000009/ 54	3.184,50	60.347,18-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000010957/01, CLINICA ADS C ARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVIÇOS DE LA BORATORIO/DIAGNOSTICO MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000010957/ 54	2.918,16	57.429,02-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000000344/01, DOM MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS DE ORTOPEDIA -MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000344/ 54	2.412,50	55.016,52-
29/04/2021	PGTO. DOC 202100000013/01, J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000013/ 54	2.352,00	52.664,52-
29/04/2021	PGTO. DOC 202100000006/01, SANTANA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000006/ 54	2.123,00	50.541,52-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000000068/01, MDCB MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000068/ 54	2.123,00	48.418,52-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000004326/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE E AR CONDICIONADOS - ABR/2021 - UPA FEIRA	000000004326/ 54	2.100,00	46.318,52-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000000099/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000099/ 54	1.930,00	44.388,52-
29/04/2021	PGTO. DOC 202100000044/01, JL FEIRA DEDE TIZADORA HIGIENIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME, SERVICIO DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA - JAN/2021 - UPA FEIRA	202100000044/ 54	1.597,40	42.791,12-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000032271/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, ALUGUEL DE IMPRESSORAS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000032271/ 54	928,49	41.862,63-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000126610/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , INTERNET REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000126610/ 54	800,00	41.062,63-
29/04/2021	PGTO. DOC 202100000045/01, JL FEIRA DEDE TIZADORA HIGIENIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME, SERVICIO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO REF JAN/2021 - UPA FEIRA	202100000045/ 54	485,10	40.577,53-
29/04/2021	PGTO. DOC 202100000046/01, JL FEIRA DEDE TIZADORA HIGIENIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME, SERVICIO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO REF ABR/2021 - UPA FEIRA	202100000046/ 54	485,10	40.092,43-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000010039/01, QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA, SERVICOS GRAFICOS REF. MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000010039/ 54	351,00	39.741,43-
29/04/2021	PGTO. DOC 0000099450282/1, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , SEGURO DE VEICULO MONTANA PLACA PLD6903 PROPOSTA 15 99450282 - EM 3 PARCELAS APOLICE 0531 04 10851572 - UPA FEIRA	0000099450282 54	1.947,55	37.793,88-
29/04/2021	PGTO. DOC 0000099450283/1, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , SEGURO DE VEICULO FIAT NOVA FIORINO PLACA QTV 9E10 PROPOSTA 15 99450283 - APOLICE 0531 04 10851572 - UPA FEIRA	0000099450283 54	1.367,48	36.426,40-
29/04/2021	PGTO. DOC 0000099450282/2, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , SEGURO DE VEICULO MONTANA PLACA PLD6903 PROPOSTA 15 99450282 - EM 3 PARCELAS APOLICE 0531 04 10851572 - UPA FEIRA	0000099450282 54	1.947,55	34.478,85-
29/04/2021	PGTO. DOC 0000099450283/2, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , SEGURO DE VEICULO FIAT NOVA FIORINO PLACA QTV 9E10 PROPOSTA 15 99450283 - APOLICE 0531 04 10851572 - UPA FEIRA	0000099450283 54	1.367,48	33.111,37-

Débitos: 517.570,57 Créditos: 543.185,50- Saldo Atual: 33.111,37-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615		PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	Sd. Ant.:	88.981,61-
01/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. A VALOR REF . 317 A LOJINHA COMERCIO ESTOQUE MATERIAIS DE MANUTENCAO (PROVISAO ORIGINAL EM 31/05/2020)	317	54	3.068,50-
				92.050,11-

01/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. PROVISAO REF . A NF 2821890 PROCIFAR DISTRIBUIDORA LT DA NAO LANCADADA NA COMPETÊNCIA (PROVISAO ORIGINAL EM 31/08/2020)	2821890	54		18,69-	92.068,80-
01/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. NF 31519 ANTONIO SERGIO ALVES SANTIAGO REF AQUISICAO BOBINA ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROVISAO ORIGINAL EM 27/08/2019)	31519	54		45,00-	92.113,80-
01/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. VL REF PROVISAO NF 38116 NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA (PROVISAO ORIGINAL EM 23/11/2020)	38116	54		490,00-	92.603,80-
01/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. PROVISAO NF 515526 CERQUEIRA GONÇALVES HOME CENTER - CFM SMPEP (PROVISIONADA ORIGINALMENTE EM 23/11/2020)	515526	54		102,15-	92.705,95-
01/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. VL REF PROVISAO NF 641943 FARME BRITO LTDA (PROVISAO ORIGINAL 23/11/2020)	641943	54		35,11-	92.741,06-
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. 317 A LOJINHA COMERCIO ESTOQUE MATERIAIS DE MANUTENCAO (FOI DADO ENTRADA NA NOTA FISCAL COM O VALOR DIVERGENTE DE R\$3.004,70, POIS FOI CANCELADO UM PRODUTO DE R\$63,80)	317	54	3.068,50		89.672,56-
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 2927 GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA	042021	54	4.091,75		85.580,81-
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 24739 LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E PRODUTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	24739	54	555,73		85.025,08-
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 27366 4MBR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT E MED HOSP LTDA	27366	54	208,00		84.817,08-
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 27367 4MBR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT E MED HOSP LTDA	27367	54	462,75		84.354,33-
01/04/2021	VL REF ESTORNO PROVISAO NF 27434 4MBR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT E MED HOSP LTDA	27434	54	206,00		84.148,33-
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 90212 PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME	90212	54	909,05		83.239,28-
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 98306 GLIBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA - ME	98306	54	6.172,02		77.067,26-
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 99467 MONTEBELLO MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR	99467	54	1.200,61		75.866,65-
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 113519 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	113519	54	4.176,50		71.690,15-
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 136322 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	136322	54	2.428,63		69.261,52-
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 205148 GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA	205148	54	5.380,50		63.881,02-
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 206126 GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA	206126	54	1.974,00		61.907,02-
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 1220 MH COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR	1220	54	2.695,64		59.211,38-
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 1322495 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR. HOSP LTDA	1322495	54	1.343,62		57.867,76-
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO REF. A NF 133241- BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	133241	54	1.740,00		56.127,76-
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO REF NF. 22481 - GALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	22481	54	174,00		55.953,76-
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 232425 - CORAMED COM. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	232425	54	410,00		55.543,76-
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 24777 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E PRODUTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	24777	54	5.657,92		49.885,84-
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 2928 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA	2928	54	1.133,30		48.752,54-
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 4342 - COMFORT EPI E COMERCIO DE DECATAVEIS LTDA	4342	54	34.037,40		14.715,14-
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 90325 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME	90325	54	927,50		13.787,64-
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 543 - MARCIO MOSCOSO SANTOS	543	54	2.062,00		11.725,64-
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 62383 -					

NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTR
ICIONAIS E HOSP. LTDA

01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO REF. A NF 5	62383	54	1.092,05	10.633,59-
01/04/2021	20 ECCO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	520	54	50,00	10.583,59-
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 1631 - A CRYLIC ACRILICOS BRINDES COMU VISUAL E I NFOR LTDA EPP	1631	54	1.950,00	8.633,59-
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO REF. A NF 2 816 - CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - BA	2816	54	825,20	7.808,39-
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO REF. A NF 2 887 - IMPERIAL EQUIP DE PROTECAO IND EIR ELI	2887	54	1.540,00	6.268,39-
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO REF. A NF 2 862 - IMPERIAL EQUIP DE PROTECAO IND EIR ELI	2862	54	350,00	5.918,39-
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 99520 - MONTEBELLO MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPIT ALAR	99520	54	1.239,32	4.679,07-
15/04/2021	VL REF ESTORNO REF. "PROVISAO REF. A NF 95 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA EPP "	95	54	3.976,00	703,07-
30/04/2021	VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS COM ENT RADA EM ESTOQUE EM ABR-2021 NAO RECEBIDA S - MATERIAL HOSPITALAR	042021	54	17.545,43-	18.248,50-
30/04/2021	VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS COM ENT RADA EM ESTOQUE EM ABR-2021 NAO RECEBIDA S - DIETAS ENTERAIS	042021	54	827,50-	19.076,00-
30/04/2021	VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS COM ENT RADA EM ESTOQUE EM ABR-2021 NAO RECEBIDA S - MATERIAIS DE LABORATORIO	042021	54	7.440,05-	26.516,05-
30/04/2021	VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS COM ENT RADA EM ESTOQUE EM ABR-2021 NAO RECEBIDA S - MEDICAMENTOS	042021	54	27.781,44-	54.297,49-
30/04/2021	VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS COM ENT RADA EM ESTOQUE EM ABR-2021 NAO RECEBIDA S - MATERIAIS DE HIGIENE	042021	54	2.155,60-	56.453,09-
30/04/2021	VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS COM ENT RADA EM ESTOQUE EM ABR-2021 NAO RECEBIDA S - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	042021	54	3.199,19-	59.652,28-
30/04/2021	VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS COM ENT RADA EM ESTOQUE EM ABR-2021 NAO RECEBIDA S - MATERIAIS DE MANUTENCAO	042021	54	933,88-	60.586,16-
30/04/2021	VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS COM ENT RADA EM ESTOQUE EM ABR-2021 NAO RECEBIDA S - BENS CONTROLADOS	042021	54	1.070,32-	61.656,48-

Débitos: 92.037,99 Créditos: 64.712,86- Saldo Atual: 61.656,48-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 9.703,07-

05/04/2021	VALOR REF. DOC 0000021032021/1, IMPOSTOS , ISS FORN MARCO/2021 SEFAZ SSA - UPA FE IRA	0000021032021	54	66,23	9.636,84-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000039 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICOS MED ICOS TERCEIRIZADOS CIRUGIA GERAL ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000000039	54	207,00-	9.843,84-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000015 - J DE O LIVEIRA ARAUJO - SERVICOS MEDICOS TERCEI RIZADOS CLINICO GERAL ABRIL 2021 - UPA F EIRA	202100000015	54	44,00-	9.887,84-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000075 - FAG ME DICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS T ERCEIRIZADOS CLINICA GERAL ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000000075	54	440,00-	10.327,84-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000074 - FAG ME DICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS T ERCEIRIZADOS CLINICA GERAL ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000000074	54	140,00-	10.467,84-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000072 - FAG ME DICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS T ERCEIRIZADOS PEDIATRIA ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000000072	54	180,00-	10.647,84-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000014 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOSTERCEI RIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UPA FEI RA	202100000014	54	44,00-	10.691,84-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000071 - ANNA L UIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRUGIA GERAL ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000000071	54	199,64-	10.891,48-

06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000152 - BRUNO PASSOS SAMPAIO EIRELI - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PLANTONISTA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000152	54	312,40-	11.203,88-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000017 - A. PATRICIO DA SILVA - ME - SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA MAR/2021 - UPA FEIRA	202100000017	54	22,00-	11.225,88-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000008 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000008	54	125,86-	11.351,74-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.202021000007 - DSJ SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202021000007	54	20,00-	11.371,74-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000866 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000866	54	100,00-	11.471,74-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000004401 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UPA FEIRA	000000004401	54	96,00-	11.567,74-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000202174 - MELQUISEDEC DA SILVA CASTRO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ULTRASSONOGRAFIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000202174	54	112,70-	11.680,44-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000002 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000002	54	382,00-	12.062,44-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000002021 - MAELYS SON SANTANA DE SOUZA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000002021	54	286,00-	12.348,44-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000096 - LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZADOS PEDIATRIA MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000096	54	40,00-	12.388,44-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000069 - LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ULTRASSONOGRAFIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000069	54	235,30-	12.623,74-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000015 - KS GALO SERVICOS MEDICOS - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	202100000015	54	184,00-	12.807,74-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000171 - LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000171	54	114,00-	12.921,74-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000064 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000064	54	96,00-	13.017,74-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000389 - JJA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000389	54	64,00-	13.081,74-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000023 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000023	54	208,00-	13.289,74-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000011 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000011	54	262,00-	13.551,74-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000002021476 - GMLT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000002021476	54	50,00-	13.601,74-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000002021475 - GMLT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000002021475	54	92,00-	13.693,74-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000021 - GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000021	54	161,00-	13.854,74-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000002021167 - FADMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS				

	OS TERCEIRIZADOS CIRURGIA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000002021167	54	92,00-	13.946,74-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000018 - A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS ME DICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 20 21 - UPA FEIRA	202100000018	54	69,00-	14.015,74-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000129 - ACE ME D SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS TERCEIRIZADOS CIRRUGIA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000129	54	25,00-	14.040,74-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000036 - AGUZZO LI & CAMPOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MA RCO 2021 - UPA FEIRA	202100000036	54	46,00-	14.086,74-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000015 - C.A RO CHA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CL INICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000015	54	154,00-	14.240,74-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000130 - BSA SE RVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS T ERCEIRIZADOS PEDIATRIA MARCO 2021 - U PA FEIRA	000000000130	54	212,00-	14.452,74-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000016 - CAATIN GA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PLANTONISTA MARC O 2021 - UPA FEIRA	202100000016	54	92,00-	14.544,74-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000017 - CAATIN GA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS DIREÇÃO MEDICA M ARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000017	54	300,00-	14.844,74-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000040 - DCJL M ED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS TERCEIRIZADOS CIRURGIA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000040	54	209,00-	15.053,74-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000049 - DESC M ED SERVICOS MEEIDOS LTDA - SERVICOS MEDI COS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000049	54	96,00-	15.149,74-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000255 - OPTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M EDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF M ARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000255	54	154,00-	15.303,74-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000153 - PORTUG AL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DATA 22/03/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000153	54	45,00-	15.348,74-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000014 - N. TEL ES DE ARAUJO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRI ZADOS - CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000014	54	154,00-	15.502,74-
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000010957 - CLINIC A ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVIÇ OS DE LABORATORIO/DIAGNOSTICO MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000010957	54	60,48-	15.563,22-
07/04/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000025 - TAVARE S E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIC OS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL ABRIL 2021 - UPA FEIRA	202100000025	54	48,00-	15.611,22-
07/04/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000007 - GH NUN ES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA ABRIL 2021 - UPA FEIRA	202100000007	54	40,00-	15.651,22-
07/04/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000008 - EMB ME DICE LIMA LTDA ME - SERVICOS MEDICOSTERC EIRIZADOS PEDIATRIA MAR/2021 - UPA FEIRA	202100000008	54	274,00-	15.925,22-
07/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000360 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS TERCEIRIZADOS PLANTONITA ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000000360	54	386,40-	16.311,62-
07/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000079 - DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME - SERVIC OS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000079	54	316,00-	16.627,62-
07/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000513 - ZETZ S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MED ICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000513	54	23,00-	16.650,62-
07/04/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000011 - SIBELI US DE CASTRO FERREIRA ME - SERVICOS MEDI COSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UPA FEIRA	202100000011	54	44,00-	16.694,62-
07/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000131 - SALUT				

	PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS M EDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000131	54		46,00-	16.740,62-
07/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000097 - LART M ED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDI COSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000097	54		198,00-	16.938,62-
07/04/2021	VALOR REF. ISS NF.202100004541 - STERIC YCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E COLETA MAR/2021 - UPA FE IRA DE SANTANA	202100004541	54		207,10-	17.145,72-
07/04/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000011 - MATHEU S DORIA SILVA - SERVICOS MEDICOS TERCEIR IZADOS - CLINICA GERAL MARCO 2021 - UP A FEIRA	202100000011	54		88,00-	17.233,72-
08/04/2021	VALOR REF. DOC 0000027032021/1, IMPOSTOS , ISS FORN MARCO/2021 OUTROS MUNICIPIOS - UPA FEIRA	0000027032021	54	5.641,71		11.592,01-
08/04/2021	VALOR REF. DOC 0000025032021/1, IMPOSTOS , ISS FORN MARCO/2021 SEFAZ UFS - UPA FE IRA	0000025032021	54	3.304,21		8.287,80-
08/04/2021	VALOR REF. DOC 0000029032021/1, IMPOSTOS , ISS FORN MARCO/2021 SEFAZ UFS COM CADA STRO DO CNPJ DA MATRIZ - UPA FEIRA	0000029032021	54	663,42		7.624,38-
08/04/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000013 - LIVIA MOREIRA DE SOUZA CEDRAZ - SERVICOS MEDIC OS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL ABRIL 20 21 - UPA FEIRA	202100000013	54		154,00-	7.778,38-
08/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000333 - WORD M ED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO S MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA MA R/2021 - UPA FEIRA	000000000333	54		110,00-	7.888,38-
08/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000553 - PREV C LIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO S MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000553	54		100,00-	7.988,38-
08/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000867 - GSE - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUD E LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000867	54		46,00-	8.034,38-
08/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000444 - CLINIC ANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000444	54		284,00-	8.318,38-
08/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000821 - CLYN S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MED ICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000821	54		96,00-	8.414,38-
08/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000420 - CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERV ICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA M ARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000420	54		184,00-	8.598,38-
09/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000018723 - PA ARQ UIVOS LTDA - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRA TIVO MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000018723	54		13,10-	8.611,48-
09/04/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000016 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICOS MEDIC OS TERCEIRIZADOS - CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000016	54		308,00-	8.919,48-
14/04/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000044 - JL FEI RA DEDETIZADORA HIGIENIZAÇÃO E ASSESSORI A LTDA ME - SERVIÇO DE LAVAGEM E DESINFE CCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA - JAN/202 1 - UPA FEIRA	202100000044	54		32,60-	8.952,08-
14/04/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000046 - JL FEI RA DEDETIZADORA HIGIENIZAÇÃO E ASSESSORI A LTDA ME - SERVIÇO DE DEDETIZACAO E DES RATIZACAO REF ABR/2021 - UPA FEIRA	202100000046	54		9,90-	8.961,98-
14/04/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000045 - JL FEI RA DEDETIZADORA HIGIENIZAÇÃO E ASSESSORI A LTDA ME - SERVIÇO DE DEDETIZACAO E DES RATIZACAO REF JAN/2021 - UPA FEIRA	202100000045	54		9,90-	8.971,88-
16/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000007945 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - SER VIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E QUIPAME NTOS 04/2021 - UPA FEIRA	000000007945	54		26,21-	8.998,09-
20/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000009980 - COOPER ATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTON OMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TRANSPORTE - PERIODO 01/02 A 31/03/2021 - UPA FEIR A	000000009980	54		36,42-	9.034,51-
22/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000099 - PLAC M					

ED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI
COS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA REF MARCO
2021 - UPA FEIRA

22/04/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000006 - SANTAN A E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERA L REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000099	54	40,00-	9.074,51-
22/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000202116 - PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIREL I - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINI CA GERAL REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000006	54	44,00-	9.118,51-
22/04/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000013 - J V LO PES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000202116	54	66,00-	9.184,51-
22/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000009 - SANTOS FERREIRA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF MARCO 2021 - UPA FEI RA	202100000013	54	48,00-	9.232,51-
22/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - IL & G S SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF MARC O 2021 - UPA FEIRA	000000000009	54	66,00-	9.298,51-
22/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000068 - MDCB M ED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF MAR CO 2021 - UPA FEIRA	000000000005	54	66,00-	9.364,51-
22/04/2021	VALOR REF. ISS NF.0000000000344 - DOM ME D - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MED ICOS TERCEIRIZADOS DE ORTOPEDIA -MAR/20 21 - UPA FEIRA	000000000068	54	44,00-	9.408,51-
22/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000001 - J LIMA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA M EDICA -MAR/2021 - UPA FEIRA	0000000000344	54	50,00-	9.458,51-
23/04/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000019 - CAATIN GA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000001	54	88,00-	9.546,51-
23/04/2021	VALOR REF. ISS NF.0000000000471 - MAJ ME D SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000019	54	94,00-	9.640,51-
23/04/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000015 - GDS SE RVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS T ERCEIRIZADOS MARÇO/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA	000000000471	54	192,00-	9.832,51-
30/04/2021	VALOR REF. 0890 - ISS	202100000015	54	144,00-	9.976,51-
		LB042021	54	35,00-	10.011,51-

Débitos: 9.675,57 Créditos: 9.984,01- Saldo Atual: 10.011,51-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR Sd. Ant.: 0,00

06/04/2021	VALOR REF. INSS NF.000000000039 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICOS ME DICOS TERCEIRIZADOS CIRUGIA GERAL ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000000039	54	1.138,50-	1.138,50-
------------	---	--------------	----	-----------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 1.138,50- Saldo Atual: 1.138,50-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 5.901,24-

01/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000004808 - SISQU AL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMEN TO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SUPO RTE TECNICO EM INFORMATICA REF ABRIL - UPA FEIRA	000000004808	54	14,26-	5.915,50-
05/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000002021404 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICENCA DE U SO E SUPORTE TECNICO REF MAR/2021 - UPA FEIRA	000002021404	54	150,00-	6.065,50-
05/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000749 - JLAVI N LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONAD OS MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000749	54	82,50-	6.148,00-
05/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000750 - JLAVI N LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000750	54	225,00-	6.373,00-
06/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000014 - FLÁVI O G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOSTERCE IRIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UPA FE IRA	202100000014	54	33,00-	6.406,00-

06/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000017 - A. PA TRICIO DA SILVA - ME - SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA MAR/2021 - UPA FEIRA	202100000017	54	16,50-	6.422,50-
06/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000866 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000866	54	75,00-	6.497,50-
06/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000004401 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UPA FEIRA	000000004401	54	72,00-	6.569,50-
06/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000202174 - MELQUISEDEC DA SILVA CASTRO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ULTRASSONOGRRAFIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000202174	54	84,53-	6.654,03-
06/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000002 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000002	54	286,50-	6.940,53-
06/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000002021 - MAELYSSON SANTANA DE SOUZA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000002021	54	214,50-	7.155,03-
06/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000096 - LARTMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZADOS PEDIATRIA MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000096	54	30,00-	7.185,03-
06/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000069 - LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ULTRASSONOGRRAFIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000069	54	176,48-	7.361,51-
06/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000015 - KS GALO SERVIÇOS MEDICOS - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	202100000015	54	138,00-	7.499,51-
06/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000171 - LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000171	54	85,50-	7.585,01-
06/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000064 - IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000064	54	72,00-	7.657,01-
06/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000389 - JJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000389	54	48,00-	7.705,01-
06/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000011 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000011	54	196,50-	7.901,51-
06/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000002021476 - GMLT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000002021476	54	37,50-	7.939,01-
06/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000002021475 - GMLT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000002021475	54	69,00-	8.008,01-
06/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000021 - GFC SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000021	54	120,75-	8.128,76-
06/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000002021167 - FADMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000002021167	54	69,00-	8.197,76-
06/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000018 - AGS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000018	54	51,75-	8.249,51-
06/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000129 - ACE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000129	54	18,75-	8.268,26-
06/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000036 - AGUZZOLI & CAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000036	54	34,50-	8.302,76-
06/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000015 - C.A ROCHA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS C				

06/04/2021	LINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000015	54	115,50-	8.418,26-
06/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000130 - BSA S SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000130	54	159,00-	8.577,26-
06/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000016 - CAATI NGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS S MEDICOS TERCEIRIZADOS PLANTONISTA MAR CO 2021 - UPA FEIRA	202100000016	54	69,00-	8.646,26-
06/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000017 - CAATI NGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS S MEDICOS TERCEIRIZADOS DIREÇÃO MEDICA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000017	54	225,00-	8.871,26-
06/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000040 - DCJL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED ICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000040	54	156,75-	9.028,01-
06/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000049 - DESC MED SERVICOS MEEIDOS LTDA - SERVICOS MED ICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000049	54	72,00-	9.100,01-
06/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000255 - OPTWD F MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000255	54	115,50-	9.215,51-
06/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000014 - N. TE LES DE ARAUJO - SERVICOS MEDICOS TERCEIR IZADOS - CLINICA GERAL MARCO 2021 - UP A FEIRA	202100000014	54	115,50-	9.331,01-
06/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000010957 - CLINI CA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVI ÇOS DE LABORATORIO/DIAGNOSTICO MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000010957	54	45,36-	9.376,37-
07/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000008 - EMB M EDICE LIMA LTDA ME - SERVICOS MEDICOSTER CEIRIZADOS PEDIATRIA MAR/2021 - UPA FEIR A	202100000008	54	205,50-	9.581,87-
07/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000513 - ZETZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS ME DICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000513	54	17,25-	9.599,12-
07/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000011 - SIBEL IUS DE CASTRO FERREIRA ME - SERVICOS MED ICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UPA FEIRA	202100000011	54	33,00-	9.632,12-
07/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000131 - SALUT PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000131	54	34,50-	9.666,62-
07/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000097 - LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED ICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000097	54	148,50-	9.815,12-
07/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000011 - MATHE US DORIA SILVA - SERVICOS MEDICOS TERCEI RIZADOS - CLINICA GERAL MARCO 2021 - U PA FEIRA	202100000011	54	66,00-	9.881,12-
08/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000333 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIC OS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA M AR/2021 - UPA FEIRA	000000000333	54	82,50-	9.963,62-
08/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000553 - PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIC OS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA MARC O 2021 - UPA FEIRA	000000000553	54	75,00-	10.038,62-
08/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000867 - GSE - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAU DE LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000867	54	34,50-	10.073,12-
08/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000444 - CLINI CANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000444	54	213,00-	10.286,12-
08/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000821 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS ME DICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MARC O 2021 - UPA FEIRA	000000000821	54	72,00-	10.358,12-
08/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000420 - CUIDA R SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SER VICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000420	54	138,00-	10.496,12-
09/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000016 - MAYAR				

A EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA

19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028291, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - COOPERATIVAS/UPA FEIRA DE SANTANA	202100000016 54	231,00-	10.727,12-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028351, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000282 54	11,30	10.715,82-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028350, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283 54	345,00	10.370,82-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028349, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283 54	261,75	10.109,07-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028348, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283 54	225,00	9.884,07-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028347, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283 54	225,00	9.659,07-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028346, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283 54	217,50	9.441,57-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028345, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283 54	190,50	9.251,07-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028344, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283 54	181,50	9.069,57-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028342, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283 54	174,00	8.895,57-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028343, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283 54	166,50	8.729,07-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028341, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283 54	166,50	8.562,57-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028340, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283 54	161,25	8.401,32-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028339, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283 54	153,00	8.248,32-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028338, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283 54	150,45	8.097,87-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028337, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283 54	150,00	7.947,87-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028336, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283 54	144,00	7.803,87-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028335, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283 54	142,50	7.661,37-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028334, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283 54	138,00	7.523,37-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028333, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283 54	136,50	7.386,87-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028332, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283 54	135,00	7.251,87-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028331, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283 54	126,00	7.125,87-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028330, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283 54	124,37	7.001,50-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028328, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283 54	103,50	6.898,00-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028329, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283 54	99,00	6.799,00-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028327, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000283 54	99,00	6.700,00-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028326, IMPOSTOS	0000000000283 54	87,30	6.612,70-

	, IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	0000000000283 54	82,50	6.530,20-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028325, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	0000000000283 54	75,00	6.455,20-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028322, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	0000000000283 54	72,00	6.383,20-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028323, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	0000000000283 54	72,00	6.311,20-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028324, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	0000000000283 54	72,00	6.239,20-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028321, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	0000000000283 54	72,00	6.167,20-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028320, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	0000000000283 54	69,00	6.098,20-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028319, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	0000000000283 54	69,00	6.029,20-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028318, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	0000000000283 54	67,50	5.961,70-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028317, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	0000000000283 54	66,00	5.895,70-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028316, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	0000000000283 54	54,00	5.841,70-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028315, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	0000000000283 54	51,75	5.789,95-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028314, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	0000000000283 54	51,75	5.738,20-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028313, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	0000000000283 54	49,50	5.688,70-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028312, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	0000000000283 54	48,00	5.640,70-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028311, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	0000000000283 54	45,36	5.595,34-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028310, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	0000000000283 54	41,66	5.553,68-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028309, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	0000000000283 54	37,79	5.515,89-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028308, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	0000000000283 54	37,50	5.478,39-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028307, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	0000000000283 54	37,50	5.440,89-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028305, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	0000000000283 54	34,50	5.406,39-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028306, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	0000000000283 54	34,50	5.371,89-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028304, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	0000000000283 54	34,50	5.337,39-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028302, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	0000000000283 54	33,00	5.304,39-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028300, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	0000000000283 54	33,00	5.271,39-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028303, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	0000000000283 54	33,00	5.238,39-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028301, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	0000000000283 54	33,00	5.205,39-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028299, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	0000000000283 54		

19/04/2021	ANA VALOR REF. DOC 000000000028298, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	0000000000282 54	30,00	5.175,39-
19/04/2021	ANA VALOR REF. DOC 000000000028297, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	0000000000282 54	18,75	5.156,64-
19/04/2021	ANA VALOR REF. DOC 000000000028296, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	0000000000282 54	18,00	5.138,64-
19/04/2021	ANA VALOR REF. DOC 000000000028295, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	0000000000282 54	17,25	5.121,39-
19/04/2021	ANA VALOR REF. DOC 000000000028294, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	0000000000282 54	16,50	5.104,89-
19/04/2021	ANA VALOR REF. DOC 000000000028293, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	0000000000282 54	16,50	5.088,39-
19/04/2021	ANA VALOR REF. DOC 000000000028292, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	0000000000282 54	15,00	5.073,39-
19/04/2021	ANA VALOR REF. DOC 000000000028290, IMPOSTOS , IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	0000000000282 54	14,26	5.059,13-
20/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000009980 - COOPE RATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTO NOMOS DE SALVADOR - SERVICIO DE TRANSPORT E - PERIODO 01/02 A 31/03/2021 - UPA FEI RA	0000000000282 54	8,25	5.050,88-
22/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000099 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED ICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000009980 54	16,39-	5.067,27-
22/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000006 - SANTA NA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SE RVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GER AL REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000099 54	30,00-	5.097,27-
22/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000202116 - PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRE LI - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLIN ICA GERAL REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000006 54	33,00-	5.130,27-
22/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000009 - SANTO S FERREIRA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF MARCO 2021 - UPA FE IRA	000000202116 54	49,50-	5.179,77-
22/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000005 - IL & GS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF MAR CO 2021 - UPA FEIRA	000000000009 54	49,50-	5.229,27-
22/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000068 - MDCB MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED ICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF MA RCO 2021 - UPA FEIRA	000000000005 54	49,50-	5.278,77-
22/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000344 - DOM M ED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS ME DICOS TERCEIRIZADOS DE ORTOPEDIA -MAR/20 21 - UPA FEIRA	000000000068 54	33,00-	5.311,77-
22/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000001 - J LIM A SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA -MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000344 54	37,50-	5.349,27-
23/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000019 - CAATI NGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇO S MEDICOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTAN A	000000000001 54	66,00-	5.415,27-
23/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000471 - MAJ M ED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000019 54	70,50-	5.485,77-
		000000000471 54	144,00-	5.629,77-

Débitos: 5.676,24 Créditos: 5.404,77- Saldo Atual: 5.629,77-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 33.516,45-

01/04/2021	VALOR REF. DOC 202100000098/01, PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIP AMENTOS REF FEV 2021 -	202100000098/ 54	41,85-	33.558,30-
15/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000750/01, JLAVIN L OCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERV ICO DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2021 - U			

15/04/2021	PA FEIRA VALOR REF. DOC 000002021404/01, SMED -TE CNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000750/ 54 000002021404/ 54	697,50-	34.255,80-
15/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000749/01, JLAVIN L OCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERV ICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS M AR/2021 - UPA FEIRA	000000000749/ 54	255,75-	34.976,55-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 00000000028146, IMPOSTOS , PCC FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTA NA	000000000281 54	33.516,45	1.460,10-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 202100000002/01, MARIA EM ILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000002/ 54	888,15-	2.348,25-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 202100000017/01, CAATINGA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS ME DICOS TERCEIRIZADOS DIREÇÃO MEDICA MARC O 2021 - UPA FEIRA	202100000017/ 54	697,50-	3.045,75-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 0000000002021/01, MAELYSSO N SANTANA DE SOUZA, SERVICOS MEDICOS TER CEIRIZADOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	0000000002021/ 54	664,95-	3.710,70-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000444/01, CLINICAN DO - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED ICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 20 21 - UPA FEIRA	000000000444/ 54	660,30-	4.371,00-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 202100000008/01, EMB MEDI CE LIMA LTDA ME, SERVICOS MEDICOSTERCEIR IZADOS PEDIATRIA MAR/2021 - UPA FEIRA	202100000008/ 54	637,05-	5.008,05-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 202100000011/01, GYANNY R IVERA DE ARAUJO RIBEIRO , SERVICOS MEDIC OS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000011/ 54	609,15-	5.617,20-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 202100000069/01, LIRA FER REIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIC OS MEDICOS TERCEIRIZADOS ULTRASSONOGRAF IA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000069/ 54	547,07-	6.164,27-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000040/01, DCJL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA GERAL MARCO 20 21 - UPA FEIRA	000000000040/ 54	485,93-	6.650,20-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000097/01, LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - U PA FEIRA	000000000097/ 54	460,35-	7.110,55-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000420/01, CUIDAR S AUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIC S MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARC O 2021 - UPA FEIRA	000000000420/ 54	427,80-	7.538,35-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 202100000015/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOST ERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MAR/2021 - UPA FE IRA	202100000015/ 54	427,80-	7.966,15-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 202100000021/01, GFC SAUD E SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDIC OS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000021/ 54	374,33-	8.340,48-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 202100000015/01, C.A ROCH A, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINI CA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000015/ 54	358,05-	8.698,53-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000255/01, OPTWDF M ED SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDI COS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF MARC O 2021 - UPA FEIRA	000000000255/ 54	358,05-	9.056,58-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000171/01, LEF MED SERVÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS T ERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000171/ 54	265,05-	9.321,63-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000202174/01, MELQUISE DEC DA SILVA CASTRO, SERVICOS MEDICOS TE RCEIRIZADOS ULTRASSONOGRAFIA MARCO 202 1 - UPA FEIRA	000000202174/ 54	262,03-	9.583,66-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000333/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS M EDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MAR/20 21 - UPA FEIRA	000000000333/ 54	255,75-	9.839,41-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000866/01, PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA, SERVICOS MEDIC OS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000866/ 54	232,50-	10.071,91-

19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000553/01, PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000553/ 54	232,50-	10.304,41-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000821/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000821/ 54	223,20-	10.527,61-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 00000000049/01, DESC MED SERVICOS MEEIDOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	00000000049/ 54	223,20-	10.750,81-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 00000000064/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UPA FEIRA	00000000064/ 54	223,20-	10.974,01-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000004401/01, OFTALMOLENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UPA FEIRA	000000004401/ 54	223,20-	11.197,21-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000002021475/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000002021475/ 54	213,90-	11.411,11-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 202100000016/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PLANTONISTA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000016/ 54	213,90-	11.625,01-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000002021167/01, FADMED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000002021167/ 54	213,90-	11.838,91-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 202100000018/01, A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000018/ 54	160,43-	11.999,34-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000389/01, JJA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000389/ 54	148,80-	12.148,14-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000002021476/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000002021476/ 54	116,25-	12.264,39-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000867/01, GSE - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000867/ 54	106,95-	12.371,34-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 202100000036/01, AGUZZOLI & CAMPOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000036/ 54	106,95-	12.478,29-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000131/01, SALUT PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000131/ 54	106,95-	12.585,24-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 202100000011/01, SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UPA FEIRA	202100000011/ 54	102,30-	12.687,54-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 202100000014/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UPA FEIRA	202100000014/ 54	102,30-	12.789,84-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000096/01, LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000096/ 54	93,00-	12.882,84-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000129/01, ACE MED SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRRUGIA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000129/ 54	58,13-	12.940,97-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000513/01, ZETZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000513/ 54	53,48-	12.994,45-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 202100000017/01, A. PATRICIO DA SILVA - ME, SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UPA FEIRA	202100000017/ 54	51,15-	13.045,60-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000130/01, BSA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA MARCO 2021 - UPA			

22/04/2021	FEIRA VALOR REF. DOC 202100000153/01, PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS DO SISTEMA DE AL IMENTAÇÃO DATA 22/03/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000153/ 54	492,90-	13.538,50-
26/04/2021	VALOR REF. DOC 000000004808/01, SISQUAL, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF ABRI L - UPA FEIRA	000000004808/ 54	41,85-	13.580,35-
27/04/2021	VALOR REF. DOC 202100000016/01, MAYARA E VELYN MONTE ALCANTARA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS - CLINICA GERAL MARCO 20 21 - UPA FEIRA	202100000016/ 54	44,21-	13.624,56-
27/04/2021	VALOR REF. DOC 202100000014/01, N. TELES DE ARAUJO, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZAD OS - CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FE IRA	202100000014/ 54	716,10-	14.340,66-
27/04/2021	VALOR REF. DOC 202100000011/01, MATHEUS DORIA SILVA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZA DOS - CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA F EIRA	202100000011/ 54	358,05-	14.698,71-
29/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000001/01, J LIMA S ERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SER VICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA MEDI CA -MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000001/ 54	204,60-	14.903,31-
29/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000009/01, SANTOS F ERREIRA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLI NICA GERAL REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000009/ 54	204,60-	15.107,91-
29/04/2021	VALOR REF. DOC 000000202116/01, PAULO HE NRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000202116/ 54	153,45-	15.261,36-
29/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000005/01, IL & GS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF MARCO 2 021 - UPA FEIRA	000000000005/ 54	153,45-	15.414,81-
29/04/2021	VALOR REF. DOC 000000010957/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVIÇOS DE LABORATORIO/DIAGNOSTICO MAR/2021 - UP A FEIRA DE SANTANA	000000010957/ 54	153,45-	15.568,26-
29/04/2021	VALOR REF. DOC 0000000000344/01, DOM MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S TERCEIRIZADOS DE ORTOPIEDIA -MAR/2021 - UPA FEIRA	0000000000344/ 54	140,62-	15.708,88-
29/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000068/01, MDCB MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000068/ 54	116,25-	15.825,13-
29/04/2021	VALOR REF. DOC 202100000006/01, SANTANA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC OS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000006/ 54	102,30-	15.927,43-
29/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000099/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA REF MARCO 202 1 - UPA FEIRA	000000000099/ 54	102,30-	16.029,73-
			93,00-	16.122,73-

Débitos: 33.516,45 Créditos: 16.122,73- Saldo Atual: 16.122,73-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR			Sd. Ant.:	313.633,84-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000000178047, FOLHAS, LIQUI DO SALARIAL - Competência: mar/2021 Per íodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000001780 54	313.633,84	0,00
30/04/2021	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB042021 54	311.077,29-	311.077,29-

Débitos: 313.633,84 Créditos: 311.077,29- Saldo Atual: 311.077,29-

Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR			Sd. Ant.:	592,20-
30/04/2021	VALOR REF. 0438 - MENSALIDADE SINDICAL	LB042021 54	71,00-	663,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 71,00- Saldo Atual: 663,20-

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00
07/04/2021	PGTO. DOC 000000000181609, RESCISÕES, LI QUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/202 1 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000001816 54	477,30	477,30
07/04/2021	PGTO. DOC 000000000181607, RESCISÕES, LI QUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/202			

14/04/2021	1 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000001816	54	612,43	1.089,73
	PGTO. DOC 000000000183147, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021				
30/04/2021	1 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000001831	54	5.680,91	6.770,64
	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB042021	54		23.579,14-
Débitos: 6.770,64 Créditos: 23.579,14- Saldo Atual: 16.808,50-					

Conta: 2.01.03.01.00008 1840		SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR		Sd. Ant.: 0,00	

30/04/2021	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB042021	54	525,00-	525,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 525,00- Saldo Atual: 525,00-					

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

05/04/2021	PGTO. DOC 000000000174587, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2021	0000000001745	54	24.347,16	24.347,16
	Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS				
05/04/2021	PGTO. DOC 000000000174581, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2021	0000000001745	54	4.415,92	28.763,08
	Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS				
07/04/2021	PGTO. DOC 000000000174570, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2021	0000000001745	54	9.427,38	38.190,46
	Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS				
08/04/2021	PGTO. DOC 000000000181933, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2021	0000000001819	54	1.994,42	40.184,88
	Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS				
12/04/2021	PGTO. DOC 000000000174591, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2021	0000000001745	54	1.891,70	42.076,58
	Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS				
28/04/2021	PGTO. DOC 000000000179476, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2021	0000000001794	54	12.992,97	55.069,55
	Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS				
29/04/2021	PGTO. DOC 000000000186848, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2021	0000000001868	54	1.941,12	57.010,67
	Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS				
29/04/2021	PGTO. DOC 000000000179480, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2021	0000000001794	54	1.804,96	58.815,63
	Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS				
30/04/2021	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB042021	54	40.194,56-	18.621,07
30/04/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF. AO ADIANTAMENTO DE FERIAS EM ABRIL-2021	042021	54	18.621,07-	0,00
Débitos: 58.815,63 Créditos: 58.815,63- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.01.00011 2358		EMPRESTIMO CONSIGNADO		Sd. Ant.: 3.892,09-	

08/04/2021	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000000182137, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: mar/2021	0000000001821	54	3.892,09	0,00
	Períodos: 3 - EMPRESTIMO				
30/04/2021	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	LB042021	54	4.302,09-	4.302,09-
Débitos: 3.892,09 Créditos: 4.302,09- Saldo Atual: 4.302,09-					

Conta: 2.01.03.02.00001 1841		INSS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.: 26.723,93-	

19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000178889, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mar/2021	0000000001788	54	26.210,33	513,60-
	INSS A PAGAR				
30/04/2021	VALOR REF. 0453 - LICENCA MATERNIDADE - ART 394 - CLT	LB042021	54	3.135,00	2.621,40
30/04/2021	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB042021	54	2.617,33	5.238,73
30/04/2021	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB042021	54	2.129,42	7.368,15
30/04/2021	VALOR REF. 0447 - LICENCA MATERNIDADE - ART 394 - CLT - MES ANTERIOR	LB042021	54	1.323,65	8.691,80
30/04/2021	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB042021	54	243,87	8.935,67
30/04/2021	VALOR REF. 0003 - INSS	LB042021	54		31.389,75-
30/04/2021	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB042021	54		2.951,74-
30/04/2021	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB042021	54		479,83-
30/04/2021	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB042021	54		321,86-
30/04/2021	VALOR REF. 0847 - INSS AUTONOMOS	LB042021	54		140,00-
Débitos: 35.659,60 Créditos: 35.283,18- Saldo Atual: 26.347,51-					

Conta: 2.01.03.02.00002 1842		IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		Sd. Ant.: 6.119,31-	

19/04/2021	VALOR REF. DOC 00000000028289, ENCARGOS, IRRF FORN MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT				

	ANA		0000000000282	54	6.119,31		0,00
30/04/2021	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB042021		54		6.990,55-	6.990,55-
30/04/2021	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB042021		54		556,51-	7.547,06-

Débitos: 6.119,31 Créditos: 7.547,06- Saldo Atual: 7.547,06-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 32.310,41-

01/04/2021	VL REF AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO DO FGT S COMP. MAR-2021	042021		54	0,01		32.310,40-
07/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000001202, ENCARGOS , FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar /2021- FGTS CONFORME SEFIP	0000000000012		54	32.310,40		0,00
30/04/2021	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042021		54		31.540,76-	31.540,76-
30/04/2021	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB042021		54		118,60-	31.659,36-
30/04/2021	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. ABRIL-2021	042021		54	0,05		31.659,31-

Débitos: 32.310,46 Créditos: 31.659,36- Saldo Atual: 31.659,31-

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

30/04/2021	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042021		54		4.069,33-	4.069,33-
30/04/2021	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042021		54		42,03-	4.111,36-
30/04/2021	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO US UFRUIDA CEBAS COMP ABRIL-2021	042021		54	4.111,36		0,00

Débitos: 4.111,36 Créditos: 4.111,36- Saldo Atual: 0,00

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

30/04/2021	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042021		54		107.836,85-	107.836,85-
30/04/2021	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB042021		54		1.029,61-	108.866,46-
30/04/2021	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO US UFRUIDA CEBAS COMP ABRIL-2021	042021		54	108.866,46		0,00

Débitos: 108.866,46 Créditos: 108.866,46- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 428.149,00-

30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB042021		54		47.239,68-	475.388,68-
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB042021		54	33,44		475.355,24-
30/04/2021	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB042021		54	25.740,54		449.614,70-
30/04/2021	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB042021		54	8.580,17		441.034,53-
30/04/2021	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB042021		54	6.128,16		434.906,37-
30/04/2021	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB042021		54	4.798,92		430.107,45-
30/04/2021	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS P ORPORCIONAIS RESCISÃO	LB042021		54	2.468,06		427.639,39-
30/04/2021	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB042021		54	2.411,33		425.228,06-
30/04/2021	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB042021		54	1.599,65		423.628,41-
30/04/2021	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIA S PROPORCIONAIS	LB042021		54	1.276,04		422.352,37-
30/04/2021	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB042021		54	1.265,00		421.087,37-
30/04/2021	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB042021		54	865,84		420.221,53-
30/04/2021	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS V ENCIDAS RESCISÃO	LB042021		54	434,67		419.786,86-
30/04/2021	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	LB042021		54	186,19		419.600,67-
30/04/2021	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIA S RESCISAO	LB042021		54	39,00		419.561,67-
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO C OMP. 04/2021	042021		54	2.015,31		417.546,36-

Débitos: 57.842,32 Créditos: 47.239,68- Saldo Atual: 417.546,36-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 113.467,00-

30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB042021		54		12.518,50-	125.985,50-
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB042021		54	8,86		125.976,64-
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO C OMP. 04/2021	042021		54	15.326,85		110.649,79-
30/04/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF. A ISENCAO DE I NSS SOBRE PROVISAO DE FERIAS E 13° JANEI RO A ABRIL-2021	042021		54		13.820,50-	124.470,29-

Débitos: 15.335,71 Créditos: 26.339,00- Saldo Atual: 124.470,29-

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 34.254,00-

30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB042021		54		3.779,06-	38.033,06-
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB042021		54	2,68		38.030,38-
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO C OMP. 04/2021	042021		54	4.626,68		33.403,70-

Débitos: 4.629,36 Créditos: 3.779,06- Saldo Atual: 33.403,70-

Conta: 2.01.03.03.00004 1849		PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:		4.696,93-
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB042021	54		472,50-	5.169,43-
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB042021	54	0,33		5.169,10-
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO C OMP. 04/2021	042021	54	993,65		4.175,45-
30/04/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS PROVISA O S/ FERIAS ISENCAO USUFRUIDA	042021	54		521,48-	4.696,93-

Débitos: 993,98 Créditos: 993,98- Saldo Atual: 4.696,93-

Conta: 2.01.03.03.00005 1850		PROVISÃO S/ 13° SALARIO		Sd. Ant.:		100.736,00
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB042021	54		37.993,03-	138.729,03-
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB042021	54	9,11		138.719,92-
30/04/2021	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB042021	54	3.275,08		135.444,84-
30/04/2021	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB042021	54	801,83		134.643,01-
30/04/2021	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB042021	54	125,59		134.517,42-
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO C OMP. 04/2021	042021	54		0,44-	134.517,86-

Débitos: 4.211,61 Créditos: 37.993,47- Saldo Atual: 134.517,86-

Conta: 2.01.03.03.00006 1851		PROVISÃO INSS S/ 13°		Sd. Ant.:		26.695,00-
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB042021	54		10.068,22-	36.763,22-
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB042021	54	2,41		36.760,81-
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO C OMP. 04/2021	042021	54	1.113,62		35.647,19-
30/04/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF. A ISENCAO DE I NSS SOBRE PROVISAO DE FERIAS E 13° JANEI RO A ABRIL-2021	042021	54	35.647,19		0,00

Débitos: 36.763,22 Créditos: 10.068,22- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852		PROVISÃO FGTS S/ 13°		Sd. Ant.:		8.058,00-
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB042021	54		3.039,41-	11.097,41-
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB042021	54	0,73		11.096,68-
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO C OMP. 04/2021	042021	54	335,33		10.761,35-

Débitos: 336,06 Créditos: 3.039,41- Saldo Atual: 10.761,35-

Conta: 2.01.03.03.00008 1853		PROVISÃO PIS S/ 13°		Sd. Ant.:		0,00
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB042021	54		379,86-	379,86-
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB042021	54	0,09		379,77-
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO C OMP. 04/2021	042021	54		965,39-	1.345,16-
30/04/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS SOBRE 1 3 ISENCAO USUFRUIDA	042021	54	1.345,16		0,00

Débitos: 1.345,25 Créditos: 1.345,25- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.07.01.00001 2310		REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		Sd. Ant.:		2.501.556,57-
30/04/2021	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA COMP. A BRIL-2021	042021	54	1.360.226,01		1.141.330,56-

Débitos: 1.360.226,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.141.330,56-

Conta: 2.02.02.02.00001 2467		TRIBUTOS FEDERAIS		Sd. Ant.:		547.084,75-
------------------------------	--	-------------------	--	-----------	--	-------------

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.01.00003 2509		UPA FEIRA CTR N° 052/2018		Sd. Ant.:		36.525.823,35-
------------------------------	--	---------------------------	--	-----------	--	----------------

30/04/2021	VL REF VL REF BAIXA MENSAL COMPENSADO CO NTRATO 052/2018 - UPA FEIRA COMP. ABRIL- 2021	042021	54	1.259.511,10		35.266.312,25-
------------	--	--------	----	--------------	--	----------------

Débitos: 1.259.511,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.266.312,25-

Conta: 2.03.01.01.00016 2646		CONTRATO FATURADO		Sd. Ant.:		0,00
------------------------------	--	-------------------	--	-----------	--	------

01/04/2021 VL REF EMISSAO DOC. 01/04/2021 - 0000000
 02655 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTAD
 O DA BAHIA - RECURSO REF ABRIL 2021
 - UPA FEIRA 000000002655 54 1.259.511,15- 1.259.511,15-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.259.511,15- Saldo Atual: 1.259.511,15-

Conta: 2.03.01.03.00001 2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 738.722,92-

09/04/2021 VL REF AQUISICAO DE IMOBILIZADO NF. 0000
 00013192 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATIC
 A LTDA - COMPRA DE IMPRESSORA NAO FISCAL
 TERM MP4200TH BERNATECH - UPA FEIRA DE
 SANTANA 13192 54 804,60- 739.527,52-

10/04/2021 VL REF RECONHECIMENTO PASSIVO COMPENSADO
 REF. NF. 000000026589 - EDLAB - AQUISIC
 AO DE CENTRIFUGA MACRO P/ 12 TUBOS - ABR
 /2021 - UPA FEIRA 26589 54 1.900,00- 741.427,52-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.704,60- Saldo Atual: 741.427,52-

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.: 2.021.162,48

01/04/2021 VL REF RECLASSIFICACAO REF. DOC 00000000
 0520181, FORNECEDORES DIVERSOS, FUNDO FI
 XO OUT/18 E REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTR
 ATIVAS LANÇADO CONTRA FORNECEDOR EM 01/1
 1/2018 520181 54 1.000,00 2.022.162,48

01/04/2021 VL REF RECLASSIFICACAO REF. DOC 00000000
 0520182, FORNECEDORES DIVERSOS, FUNDO FI
 XO OUT/18 E REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTR
 ATIVAS - LACADO CONTRA FORNECEDOR 520182 54 947,18 2.023.109,66

01/04/2021 VL REF RECLASSIFICACAO REF. A NF DOC 000
 000102462401, CIRURGICA FERNANDES - COME
 RCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALA
 RES, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - UPA FE
 IRA SEM PROVISAO 102462401 64 2.933,32 2.026.042,98

01/04/2021 VL REF AJUSTE REF. A PROVISAO A MAIOR DA
 DOC 000002770948/01, PROCIFAR DISTRIBUI
 DORA LTDA, MEDICAMENTOS - UPA FEIRA (PRO
 VISAO CONTABILIZADA COMO A NF NF. 000000
 046336 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI
 - ME - MATERIAL HOSPITALAR - UPA FEIRA) 2770948 54 3.246,00- 2.022.796,98

01/04/2021 VL REF ESTORNO REF. NF. 000000046983 - M
 EDTEST DIAG. COM. IMPOR E EXPOR. DE MATE
 RIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAL DE LABORAT
 ORIO MAIO/19- UPA FEIRA 46983 54 5.649,43- 2.017.147,55

01/04/2021 VL REF RECLASSIFICACAO REF. AJUSTE REF.
 A PCC NF 503 - MIRANDELA - NAO GERADO PA
 RA CONTABILIZADE (CONTABILIZADO NA DESPE
 SA AO INVES DE FORNECEDOR) 503 54 53,48- 2.017.094,07

01/04/2021 VL REF RECLASSIFICACAO REF. AJUSTE REF.
 A NF 8690 - COOPERATIVA DE TAXI - PROVIS
 AO DE IR A MAIOR (LANÇADO CONTRA DESPES
 A AO INVES DE FORNECEDOR) 8690 54 7,76 2.017.101,83

01/04/2021 VL REF RECLASSIFICACAO REF. ISS NF.20190
 0000084 - SEVERINO DOS SANTOS DE FEIRA
 DE SANTANA - LIMPEZA DE FOSSA REF JUL/19
 - UPA FEIRA (PAGO VALOR INTEGRAL SEM CO
 NSIDERAR O DESCONTO DO ISS) 20190000084 54 35,00 2.017.136,83

01/04/2021 VL REF RECLASSIFICACAO REF. A DOC 000002
 421789/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F
 ARMACEUTICOS LTDA, MATERIAL MEDICO HOSPI
 TALAR SET/19- UPA FEIRA SEM PROVISAO 2421789 54 1.065,00 2.018.201,83

01/04/2021 VL REF ESTORNO A MENOR DK VL REF REF. LA

NCAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMP. 2019

LANCADAS EM 2020

DATA	DESCRIÇÃO	CODIGO	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
	ESTLANDESPCOM	54	500,00-		2.017.701,83	
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF 379 MARC IO MOSCOSO SANTOS - CONFORME SMPEP	379	54	2.170,24-	2.015.531,59	
01/04/2021	VL REF AJUSTE REF. AO ESTORNO DUPLICADO DOC 000000088610/01, GLOBAL HOSPITALAR I MPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMENTOS - NOV/2020 - UPA FEIRA	88610	54	800,00	2.016.331,59	
01/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. RECLAS REF VALOR DESCONTO NF NF. 000000085807 - BRAZ MIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST	85807	54	630,92	2.016.962,51	
01/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. A DOC 00000 0000212/01, DJG SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO SET/19 - UPA FEIRA (ADIANTAMENTO BAIXADO CONTRA A DESPESA)	212	54	376,00-	2.016.586,51	
01/04/2021	VL REF AJUSTE REF. VALOR REF. NF. 000000 007595 - ADS TELEMEDICINA - EXAMES MEDICOS SET/2019 - UPA FEIRA PAGA A MENOR	212	54	0,01-	2.016.586,50	
01/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. NF. 00000037 6437177 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - FEV/2020 - UPA FEIRA (BAIXADO CONTRA A DESPESA)	376437177	54	735,14-	2.015.851,36	
01/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. DOC 00000002 4413361, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JUNHO 2020 - UPA FEIRA DE SANTA NA (LANCADO CONTRA A DESPESA)	24413361	54	669,27-	2.015.182,09	
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. CRC COMERCIO DE RODIZIO E CARRINHOS MATERIAL DE COZINHA	10280	54	240,00-	2.014.942,09	
01/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. VALOR RERENTE AO PAGAMENTO SEM RETENCAO DO ISS DA NF 202000000001 - LIVIA MOREIRA DE SOUZA CEDRAZ - FOI FEITO ADIANAMENTO P/ DESCONTAR DA PROXIMA NOTA	042021	54	122,00-	2.014.820,09	
01/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 13, No: 000001006477, 1, C li/For: 001583 / CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES PROVISAO DUPLICADA (AJUSTE JA HA VIA SIDO REALIZADO NO ESTOQUE)	1006477001	54	2.186,86-	2.012.633,23	
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. RECLASSIFICACAO REF. A GLOSA DA NF 2596 BAIXADA EM 17/02/2021 E NAO PROVISIONADA EM DEZ/2020 A NF REFERE-SE A COMP. JANEIRO-2021	2596	54	206.892,86-	1.805.740,37	
01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. 317 A LOJINHA COMERCIO ESTOQUE MATERIAIS DE MANUTENCAO (FOI DADO ENTRADA NA NOTA FISCAL COM O VALOR DIVERGENTE DE R\$3.004,70, POIS FOI CANCELADO UM PRODUTO DE R\$63,80)	317	54	3.068,50-	1.802.671,87	
30/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. 2596 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO REF DEZ/2020 - UPA FEIRA - AGUA E ESGOTO COMP. NOV/2020	042021	54	928,63	1.803.600,50	
30/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO GLOSA NF 2596 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO REF DEZ/2020 - UPA FEIRA - TECNICOS PRIMEIRO EMPREGO	2596	54	10.740,00	1.814.340,50	

Débitos: 19.087,81 Créditos: 225.909,79- Saldo Atual: 1.814.340,50

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR Sd. Ant.: 18.506.890,44-

30/04/2021	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA COMP. ABRIL-2021	042021	54	1.360.226,01-	19.867.116,45-
------------	---	--------	----	---------------	----------------

Débitos: 0,00 Créditos: 1.360.226,01- Saldo Atual: 19.867.116,45-

Conta: 3.02.02.01.00001 2063 (-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS Sd. Ant.: 719.113,99

01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. RECLASSIFICACAO REF. A GLOSA DA NF 2596 BAIXADA EM 17/02/2021 E NAO PROVISIONADA EM DEZ/2020 A NF REFERE-SE A COMP. JANEIRO-2021	2596	54	206.892,86	926.006,85
30/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. 2596 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO REF DEZ/2020 - UPA FEIRA - AGUA E ESGOTO COMP. NOV/2020	042021	54	928,63-	925.078,22
30/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO GLOSA NF 2596 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO REF DEZ/2020 - UPA FEIRA - TECNICOS PRIMEIRO EMPREGO	2596	54	10.740,00-	914.338,22

Débitos: 206.892,86 Créditos: 11.668,63- Saldo Atual: 914.338,22

Conta: 3.02.03.01.00001 1883 DOACOES RECEBIDAS Sd. Ant.: 94.662,48-

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 683.551,04

01/04/2021	VL REF ESTORNO REF. OUTRAS SAIDAS COMP. MAR 2021 (1.440,10 - 419,60 - NF DE DEVOLUCAO 98145 REF. NF 97970 MONTEBELLO) - CONTABILIZADO COMO OUTRAS SAIDAS POREM REFERE-SE A NF DE DEVOLUCAO	9914	54		1.020,50-	682.530,54
30/04/2021	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP. ABRIL-2021	042021	54	61.579,96		744.110,50
30/04/2021	VL REF OUTRAS PERDAS ABRIL-2021	042021	54	45,31		744.155,81
30/04/2021	VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO ABRIL-2021	042021	54		1.143,31-	743.012,50
30/04/2021	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO COMP. ABRIL-2021	042021	54	898,79		743.911,29
30/04/2021	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO ABRIL-2021	042021	54	49,56		743.960,85
30/04/2021	VL REF OUTRAS ENTRADAS COMP. ABRIL-2021	042021	54		16.503,65-	727.457,20
30/04/2021	VL REF AJUSTE REF. A ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE COMP. ABRIL-2021	042021	54		0,01-	727.457,19

Débitos: 62.573,62 Créditos: 18.667,47- Saldo Atual: 727.457,19

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 820.089,22

30/04/2021	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP. ABRIL-2021	042021	54	74.933,43		895.022,65
30/04/2021	VL REF OUTRAS PERDAS COMP. ABRIL-2021	042021	54	54,82		895.077,47
30/04/2021	VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO COMP. ABRIL-2021	042021	54		3.126,80-	891.950,67
30/04/2021	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO COMP. ABRIL-2021	042021	54	181,47		892.132,14
30/04/2021	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO COMP. ABRIL-2021	042021	54	6,20		892.138,34
30/04/2021	VL REF OUTRAS ENTRADAS COMP. ABRIL-2021	042021	54		1.324,10-	890.814,24
30/04/2021	VL REF AJUSTE REF. A ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE COMP. ABRIL-2021	042021	54		0,01-	890.814,23

Débitos: 75.175,92 Créditos: 4.450,91- Saldo Atual: 890.814,23

Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES Sd. Ant.: 85.636,37

01/04/2021	VALOR REF. NF. 000003179991 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000003179991	54	133,25		85.769,62
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000318946 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000318946	54	66,63		85.836,25
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000318921 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000318921	54	199,88		86.036,13
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000318673 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000318673	54	66,63		86.102,76
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000318660 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000318660	54	133,25		86.236,01
05/04/2021	VALOR REF. NF. 000000004496 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALARES ABR/2021 - UPA FEIRA	000000004496	54	2.463,68		88.699,69
10/04/2021	VALOR REF. NF. 000000002681 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALARES ABR/2021 - UPA FEIRA	000000002681	54	2.392,20		91.091,89
14/04/2021	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 13, No: 000000317999, 1, Cli/For: 003729 / WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA VALOR INCORRETO	000000317999	54		428,50-	90.663,39

Débitos: 5.455,52 Créditos: 428,50- Saldo Atual: 90.663,39

Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL Sd. Ant.: 11.211,91

30/04/2021 VL REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP. ABRIL-20

21	042021	54	1.097,92	12.309,83	
30/04/2021	VL REF OUTRAS ENTRADAS COMP. ABRIL-2021	042021	54	170,94-	12.138,89

Débitos: 1.097,92 Créditos: 170,94- Saldo Atual: 12.138,89

Conta: 4.01.01.01.00011 2224 MATERIAL DE RADIOLOGIA Sd. Ant.: 64.821,54

30/04/2021	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP. ABRIL-20				
21	042021	54	4.920,35	69.741,89	
30/04/2021	VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO A BRIL-2021	042021	54	1.099,80-	68.642,09

Débitos: 4.920,35 Créditos: 1.099,80- Saldo Atual: 68.642,09

Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO Sd. Ant.: 230.671,08

30/04/2021	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP. ABRIL-20				
21	042021	54	12.453,44	243.124,52	
30/04/2021	VL REF ENTRADAS POR DOACAO COMP. ABRIL-2021	042021	54	94,69-	243.029,83

Débitos: 12.453,44 Créditos: 94,69- Saldo Atual: 243.029,83

Conta: 4.01.01.02.00001 1900 ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR Sd. Ant.: 22.079,97

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Sd. Ant.: 118.395,17

30/04/2021	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP. ABRIL-20				
21	042021	54	4.755,64	123.150,81	

Débitos: 4.755,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 123.150,81

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 90.148,24

12/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000183263, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO - SILVIA LIMA	0000000001832	54	118,00	90.266,24
30/04/2021	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP. ABRIL-20				
21	04-2021	54	7.293,33	97.559,57	

Débitos: 7.411,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.559,57

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 29.120,59

30/04/2021	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP. ABRIL-20				
21	042021	54	1.200,00	30.320,59	

Débitos: 1.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.320,59

Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI Sd. Ant.: 62.953,04

30/04/2021	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP. ABRIL-20				
21	042021	54	1.981,75	64.934,79	
30/04/2021	VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO COMP. ABRIL-2021	042021	54	110,14-	64.824,65

Débitos: 1.981,75 Créditos: 110,14- Saldo Atual: 64.824,65

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO Sd. Ant.: 982.698,70

**** Sem Movimento ****

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.: 4.206,49

13/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000009619 - PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	9619	54	1.276,80	5.483,29
------------	---	------	----	----------	----------

Débitos: 1.276,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.483,29

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 4.208.212,79

30/04/2021	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB042021	54	255.392,82	4.463.605,61
30/04/2021	VALOR REF. 9560 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	LB042021	54	19.990,27	4.483.595,88

30/04/2021	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB042021	54	9.556,22		4.493.152,10
30/04/2021	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB042021	54	4.966,40		4.498.118,50
30/04/2021	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB042021	54	2.593,75		4.500.712,25
30/04/2021	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB042021	54	1.659,04		4.502.371,29
30/04/2021	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB042021	54	377,13		4.502.748,42
30/04/2021	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB042021	54		5.925,00-	4.496.823,42
30/04/2021	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB042021	54		6,00-	4.496.817,42
30/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. AJUSTE REF P LANILHA ENCARGOS INSS 01/2021 (RETIDO DO FUNCIONARIO)	042021	54		8,25-	4.496.809,17
30/04/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. INSS PROV S/ FOLHA A MAIOR COMP 03/2020 (RETIDO DO FUNCIONARIO)	042021	54	76,36		4.496.885,53

Débitos: 294.611,99 Créditos: 5.939,25- Saldo Atual: 4.496.885,53

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO Sd. Ant.: 561.215,75

30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB042021	54	37.993,03		599.208,78
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB042021	54		9,11-	599.199,67
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO C OMP. 04/2021	042021	54	0,44		599.200,11

Débitos: 37.993,47 Créditos: 9,11- Saldo Atual: 599.200,11

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 719.895,26

30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB042021	54	47.239,68		767.134,94
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB042021	54		33,44-	767.101,50
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO C OMP. 04/2021	042021	54		2.015,31-	765.086,19

Débitos: 47.239,68 Créditos: 2.048,75- Saldo Atual: 765.086,19

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES Sd. Ant.: 1.236,03

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 30.151,10

30/04/2021	VALOR REF. 0430 - HORA EXTRA 75%	LB042021	54	5.543,87		35.694,97
30/04/2021	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB042021	54	229,66		35.924,63

Débitos: 5.773,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.924,63

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 271.772,49

30/04/2021	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB042021	54	13.892,94		285.665,43
30/04/2021	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042021	54	3.595,17		289.260,60

Débitos: 17.488,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 289.260,60

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 625.657,25

30/04/2021	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB042021	54	36.101,97		661.759,22
30/04/2021	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB042021	54	6.277,33		668.036,55
30/04/2021	VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	LB042021	54	1.817,20		669.853,75

Débitos: 44.196,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 669.853,75

Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO Sd. Ant.: 90.693,21

30/04/2021	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB042021	54	1.518,00		92.211,21
30/04/2021	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB042021	54	256,75		92.467,96
30/04/2021	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB042021	54		2.740,00-	89.727,96

Débitos: 1.774,75 Créditos: 2.740,00- Saldo Atual: 89.727,96

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS Sd. Ant.: 878,13

29/04/2021	PGTO. DOC 0000000000000637, FOLHAS,	00000000000006 54		489,91		1.368,04
30/04/2021	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	LB042021	54		503,81-	864,23

Débitos: 489,91 Créditos: 503,81- Saldo Atual: 864,23

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL Sd. Ant.: 30.278,32

26/04/2021 VALOR REF. NF. 000000044310 - VIA FEIRA
- VALE TRANSPORTE MAIO/2021 - UPA FEIRA
DE SANTANA 000000044310 54 3.631,80 33.910,12

Débitos: 3.631,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.910,12

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 5.512,51-

30/04/2021 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE LB042021 54 1.952,15- 7.464,66-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.952,15- Saldo Atual: 7.464,66-

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.: 543,32-

30/04/2021 VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO LB042021 54 44,00- 587,32-

Débitos: 0,00 Créditos: 44,00- Saldo Atual: 587,32-

Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT. Sd. Ant.: 1.968,40-

30/04/2021 VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE LB042021 54 105,22- 2.073,62-
30/04/2021 VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL LB042021 54 23,36- 2.096,98-

Débitos: 0,00 Créditos: 128,58- Saldo Atual: 2.096,98-

Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO Sd. Ant.: 96,38

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 548.135,23

01/04/2021 VL REF AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO DO FGT
S COMP. MAR-2021 042021 54 0,01- 548.135,22
08/04/2021 VALOR REF. DOC 000000000181774, ENCARGOS
, GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3 0000000001817 54 27,68 548.162,90
15/04/2021 VALOR REF. DOC 000000000183247, ENCARGOS
, GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3 0000000001832 54 1.731,24 549.894,14
30/04/2021 VALOR REF. FGTS FOLHA LB042021 54 31.540,76 581.434,90
30/04/2021 VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS LB042021 54 3.779,06 585.213,96
30/04/2021 VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO LB042021 54 3.039,41 588.253,37
30/04/2021 VALOR REF. FGTS 13° SALARIO LB042021 54 118,60 588.371,97
30/04/2021 VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS LB042021 54 2,68- 588.369,29
30/04/2021 VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO LB042021 54 0,73- 588.368,56
30/04/2021 VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO
FGTS COMP. ABRIL-2021 042021 54 0,05- 588.368,51
30/04/2021 VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO C
OMP. 04/2021 042021 54 4.626,68- 583.741,83
30/04/2021 VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO C
OMP. 04/2021 042021 54 335,33- 583.406,50

Débitos: 40.236,75 Créditos: 4.965,48- Saldo Atual: 583.406,50

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 15.759,82

30/04/2021 VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS LB042021 54 12.518,50 28.278,32
30/04/2021 VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO LB042021 54 10.068,22 38.346,54
30/04/2021 VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS LB042021 54 8,86- 38.337,68
30/04/2021 VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO LB042021 54 2,41- 38.335,27
30/04/2021 VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO C
OMP. 04/2021 042021 54 15.326,85- 23.008,42
30/04/2021 VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO C
OMP. 04/2021 042021 54 1.113,62- 21.894,80
30/04/2021 VL REF RECLASSIFICACAO REF. AJUSTE REF P
LANILHA ENCARGOS INSS 01/2021 (RETIDO DO
FUNCIONARIO) 042021 54 8,25 21.903,05
30/04/2021 VL REF RECLASSIFICACAO REF. INSS PROV S/
FOLHA A MAIOR COMP 03/2020 (RETIDO DO FU
NCIONARIO) 042021 54 76,36- 21.826,69

Débitos: 22.594,97 Créditos: 16.528,10- Saldo Atual: 21.826,69

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 0,00

30/04/2021 VL REF TRANSFERENCIA REF. A ISENCAO DE I

NSS SOBRE PROVISAO DE FERIAS E 13° JANEI
RO A ABRIL-2021

30/04/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF. A ISENCAO DE I NSS SOBRE PROVISAO DE FERIAS E 13° JANEI RO A ABRIL-2021	042021	54		35.647,19-	35.647,19-
		042021	54	13.820,50		21.826,69-

Débitos: 13.820,50 Créditos: 35.647,19- Saldo Atual: 21.826,69-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.522.145,56

30/04/2021	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042021	54	107.836,85		1.629.982,41
30/04/2021	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB042021	54	1.029,61		1.631.012,02

Débitos: 108.866,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.631.012,02

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.522.145,56-

30/04/2021	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO US UFRUIDA CEBAS COMP ABRIL-2021	042021	54		108.866,46-	1.631.012,02-
------------	---	--------	----	--	-------------	---------------

Débitos: 0,00 Créditos: 108.866,46- Saldo Atual: 1.631.012,02-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 591,07

30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB042021	54	472,50		1.063,57
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB042021	54	379,86		1.443,43
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB042021	54		0,33-	1.443,10
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB042021	54		0,09-	1.443,01
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO C OMP. 04/2021	042021	54		993,65-	449,36
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO C OMP. 04/2021	042021	54	965,39		1.414,75

Débitos: 1.817,75 Créditos: 994,07- Saldo Atual: 1.414,75

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 591,07-

30/04/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS PROVISA O S/ FERIAS ISENCAO USUFRUIDA	042021	54	521,48		69,59-
30/04/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS SOBRE 1 3 ISENCAO USUFRUIDA	042021	54		1.345,16-	1.414,75-

Débitos: 521,48 Créditos: 1.345,16- Saldo Atual: 1.414,75-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 61.135,72

30/04/2021	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042021	54	4.069,33		65.205,05
30/04/2021	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042021	54	42,03		65.247,08

Débitos: 4.111,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.247,08

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 61.135,72-

30/04/2021	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO US UFRUIDA CEBAS COMP ABRIL-2021	042021	54		4.111,36-	65.247,08-
------------	---	--------	----	--	-----------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 4.111,36- Saldo Atual: 65.247,08-

Conta: 4.01.02.04.00012 2582 TEC. PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - SESAB Sd. Ant.: 33.783,38

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 6.009.736,43

06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000039 - EDVAR PERE IRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA GERAL ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000000039	54	10.350,00		6.020.086,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000015 - J DE OLIVE IRA ARAUJO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZA DOS CLINICO GERAL ABRIL 2021 - UPA FEIRA	202100000015	54	2.200,00		6.022.286,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000075 - FAG MEDICI NA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCE IRIZADOS CLINICA GERAL ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000000075	54	22.000,00		6.044.286,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000074 - FAG MEDICI NA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCE IRIZADOS CLINICA GERAL ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000000074	54	7.000,00		6.051.286,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000072 - FAG MEDICI NA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCE IRIZADOS PEDIATRIA ABRIL 2021 - UPA FEI					

	RA	000000000072	54	9.000,00	6.060.286,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000014 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZA DOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UPA FEIRA	202100000014	54	2.200,00	6.062.486,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000071 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICOS MEDICOS TERC EIRIZADOS CIRURGIA GERAL ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000000071	54	9.200,00	6.071.686,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000152 - BRUNO PASSOS SAMPAIO EIRELI - SERVICOS MEDICOS TERCERIZADOS PLANTONISTA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000152	54	11.000,00	6.082.686,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000017 - A. PATRICIO DA SILVA - ME - SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA MAR/2021 - UPA FEIRA	202100000017	54	1.100,00	6.083.786,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000008 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCERIZADOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000008	54	5.800,00	6.089.586,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 202021000007 - DSJ SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS DOS PEDIATRIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202021000007	54	1.000,00	6.090.586,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 0000000000866 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCERIZADOS ORTOPEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	0000000000866	54	5.000,00	6.095.586,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000004401 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UPA FEIRA	000000004401	54	4.800,00	6.100.386,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000202174 - MELQUISEDEC DA SILVA CASTRO - SERVICOS MEDICOS TERCERIZADOS ULTRASSONOGRAFIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000202174	54	5.635,00	6.106.021,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000002 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS TERCERIZADOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000002	54	19.100,00	6.125.121,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000002021 - MAELYSSON SANTANA DE SOUZA - SERVICOS MEDICOS TERCERIZADOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000002021	54	14.300,00	6.139.421,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000096 - LART MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZADOS PEDIATRIA MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000096	54	2.000,00	6.141.421,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000069 - LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCERIZADOS ULTRASSONOGRAFIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000069	54	11.765,00	6.153.186,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000015 - KS GALO SERVICOS MEDICOS - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	202100000015	54	9.200,00	6.162.386,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000171 - LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCERIZADOS CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000171	54	5.700,00	6.168.086,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000064 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000064	54	4.800,00	6.172.886,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000389 - JJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCERIZADOS PEDIATRIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000389	54	3.200,00	6.176.086,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000023 - K M G ASLACON - SERVIÇOS - SERVICOS MEDICOS TERCERIZADOS CIRURGIA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000023	54	10.400,00	6.186.486,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000011 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - SERVICOS MEDICOS TERCERIZADOS PEDIATRIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000011	54	13.100,00	6.199.586,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000002021476 - GMLT SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCERIZADOS ORTOPEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000002021476	54	2.500,00	6.202.086,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000002021475 - GMLT SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCERIZADOS ORTOPEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000002021475	54	4.600,00	6.206.686,43

06/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000021 - GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000021	54	8.050,00	6.214.736,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000002021167 - FADMED SER VICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS T ERCEIRIZADOS CIRURGIA GERAL MARCO 202 1 - UPA FEIRA	000002021167	54	4.600,00	6.219.336,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000018 - A G S SERV ICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICO S TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000018	54	3.450,00	6.222.786,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000129 - ACE MED SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS T ERCEIRIZADOS CIRURGIA GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000129	54	1.250,00	6.224.036,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000036 - AGUZZOLI & CAMPOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000036	54	2.300,00	6.226.336,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000015 - C.A ROCHA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINIC A GERAL MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000015	54	7.700,00	6.234.036,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000130 - BSA SERVIÇ OS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCE IRIZADOS PEDIATRIA MARCO 2021 - UPA F EIRA	000000000130	54	10.600,00	6.244.636,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000016 - CAATINGA S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MED ICOS TERCEIRIZADOS PLANTONISTA MARCO 2 021 - UPA FEIRA	202100000016	54	4.600,00	6.249.236,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000017 - CAATINGA S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MED ICOS TERCEIRIZADOS DIREÇÃO MEDICA MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000017	54	15.000,00	6.264.236,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000040 - DCJL MED S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA GERAL MARCO 202 1 - UPA FEIRA	000000000040	54	10.450,00	6.274.686,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000049 - DESC MED S ERVICOS MEEIDOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MARCO 202 1 - UPA FEIRA	000000000049	54	4.800,00	6.279.486,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000255 - OPTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000255	54	7.700,00	6.287.186,43
06/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000014 - N. TELES D E ARAUJO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADO S - CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FEI RA	202100000014	54	7.700,00	6.294.886,43
07/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000025 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M EDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL ABR IL 2021 - UPA FEIRA	202100000025	54	2.400,00	6.297.286,43
07/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000007 - GH NUNES S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA ABRIL 2021 - U PA FEIRA	202100000007	54	2.000,00	6.299.286,43
07/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000008 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICOS MEDICOSTERCEIRI ZADOS PEDIATRIA MAR/2021 - UPA FEIRA	202100000008	54	13.700,00	6.312.986,43
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000360 - F. A. M SE RVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS T ERCEIRIZADOS PLANTONITA ABRIL 2021 - UP A FEIRA	000000000360	54	11.500,00	6.324.486,43
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000079 - DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME - SERVICOS M EDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIA GERAL MAR CO 2021 - UPA FEIRA	000000000079	54	15.800,00	6.340.286,43
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000513 - ZETZ SERVI ÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000513	54	1.150,00	6.341.436,43
07/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000011 - SIBELIUS D E CASTRO FERREIRA ME - SERVICOS MEDICOST ERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UP A FEIRA	202100000011	54	2.200,00	6.343.636,43
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000131 - SALUT PRIM E SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDIC OS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA MAR/2021 - UP A FEIRA	000000000131	54	2.300,00	6.345.936,43

07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000097 - LART MED S SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOST ERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MAR/2021 - UP A FEIRA	000000000097	54	9.900,00	6.355.836,43
07/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000011 - MATHEUS DO RIA SILVA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZAD OS - CLINICA GERAL MARCO 2021 - UPA FE IRA	202100000011	54	4.400,00	6.360.236,43
08/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000013 - LIVIA MORE IRA DE SOUZA CEDRAZ - SERVICOS MEDICOS T ERCEIRIZADOS CLINICA GERAL ABRIL 2021 - UPA FEIRA	202100000013	54	7.700,00	6.367.936,43
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000333 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS ME DICOSTERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA MAR/20 21 - UPA FEIRA	000000000333	54	5.500,00	6.373.436,43
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000553 - PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS ME DICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA MARCO 20 21 - UPA FEIRA	000000000553	54	5.000,00	6.378.436,43
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000867 - GSE - SERV ICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LT DA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORT OPEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000867	54	2.300,00	6.380.736,43
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000444 - CLINICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA MARCO 202 1 - UPA FEIRA	000000000444	54	14.200,00	6.394.936,43
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000821 - CLYN SERVI ÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL MARCO 20 21 - UPA FEIRA	000000000821	54	4.800,00	6.399.736,43
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000420 - CUIDAR SAU DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000420	54	9.200,00	6.408.936,43
09/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000016 - MAYARA EVE LYN MONTE ALCANTARA - SERVICOS MEDICOS T ERCEIRIZADOS - CLINICA GERAL MARCO 202 1 - UPA FEIRA	202100000016	54	15.400,00	6.424.336,43
22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000099 - PLAC MED S SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000099	54	2.000,00	6.426.336,43
22/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000006 - SANTANA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO S MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000006	54	2.200,00	6.428.536,43
22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000202116 - PAULO HENR IQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA G ERAL REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000202116	54	3.300,00	6.431.836,43
22/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000013 - J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS TER CEIRIZADOS CLINICA GERAL REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000013	54	2.400,00	6.434.236,43
22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000009 - SANTOS FER REIRA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LT DA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLIN ICA GERAL REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000009	54	3.300,00	6.437.536,43
22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000005 - IL & GS SE RVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS T ERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF MARCO 20 21 - UPA FEIRA	000000000005	54	3.300,00	6.440.836,43
22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000068 - MDCB MED S SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL REF MARCO 2 021 - UPA FEIRA	000000000068	54	2.200,00	6.443.036,43
22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000344 - DOM MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS DE ORTOPEDIA -MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000344	54	2.500,00	6.445.536,43
22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000001 - J LIMA SER VICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERV ICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA MEDIC A -MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000001	54	4.400,00	6.449.936,43
23/04/2021	VALOR REF. NF. 202100000019 - CAATINGA S SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MED ICOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000019	54	4.700,00	6.454.636,43
23/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000471 - MAJ MED SE RVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDI COS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000471	54	9.600,00	6.464.236,43

23/04/2021 VALOR REF. NF. 202100000015 - GDS SERVIÇ
OS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCE
RIZADOS MARÇO/2021 - CLINICA MEDICA - UP
A FEIRA 202100000015 54 7.200,00 6.471.436,43

Débitos: 461.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.471.436,43

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL Sd. Ant.: 620,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 154.054,26

01/04/2021 VALOR REF. NF. 000000004808 - SISQUAL -
EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SUPORTE T
ECNICO EM INFORMATICA REF ABRIL - UPA F
EIRA 000000004808 54 950,71 155.004,97

05/04/2021 VALOR REF. NF. 000002021404 - SMED -TECN
OLOGIA DA INFORMACAO - LICENCA DE USO E
SUPORTE TECNICO REF MAR/2021 - UPA FEIRA 000002021404 54 10.000,00 165.004,97

Débitos: 10.950,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.004,97

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 43.119,50

07/04/2021 VALOR REF. NF. 202100004541 - STERICYCLE
GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇOS DE HIG
IENIZAÇÃO E COLETA MAR/2021 - UPA FEIRA
DE SANTANA 202100004541 54 4.142,00 47.261,50

14/04/2021 VALOR REF. NF. 202100000044 - JL FEIRA D
EDETIZADORA HIGIENIZAÇÃO E ASSESSORIA LT
DA ME - SERVICO DE LAVAGEM E DESINFECÇAO
DE RESERVATORIOS DE AGUA - JAN/2021 -
UPA FEIRA 202100000044 54 1.630,00 48.891,50

14/04/2021 VALOR REF. NF. 202100000046 - JL FEIRA D
EDETIZADORA HIGIENIZAÇÃO E ASSESSORIA LT
DA ME - SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATI
ZACAO REF ABR/2021 - UPA FEIRA 202100000046 54 495,00 49.386,50

14/04/2021 VALOR REF. NF. 202100000045 - JL FEIRA D
EDETIZADORA HIGIENIZAÇÃO E ASSESSORIA LT
DA ME - SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATI
ZACAO REF JAN/2021 - UPA FEIRA 202100000045 54 495,00 49.881,50

Débitos: 6.762,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.881,50

Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA Sd. Ant.: 106.932,15

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 40.459,40

06/04/2021 VALOR REF. NF. 000000010957 - CLINICA AD
S CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVIÇOS D
E LABORATORIO/DIAGNOSTICO MAR/2021 - UPA
FEIRA DE SANTANA 000000010957 54 3.024,00 43.483,40

Débitos: 3.024,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.483,40

Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS Sd. Ant.: 1.268,68

01/04/2021 VALOR REF. NF. 000000010039 - QUALIGRAF
SERVIÇOS E EDITORA LTDA - SERVICOS GRAFI
COS REF. MARCO 2021 - UPA FEIRA 000000010039 54 351,00 1.619,68

12/04/2021 VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000010039
- QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA - SE
RVICOS GRAFICOS REF. MARCO 2021 - UPA FE
IRA 10039 54 351,00- 1.268,68

Débitos: 351,00 Créditos: 351,00- Saldo Atual: 1.268,68

Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Sd. Ant.: 21.396,69

20/04/2021 VALOR REF. NF. 000000009980 - COOPERATIV
A DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS
DE SALVADOR - SERVICO DE TRANSPORTE - P
ERIODO 01/02 A 31/03/2021 - UPA FEIRA 000000009980 54 1.821,02 23.217,71

Débitos: 1.821,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.217,71

Conta: 4.01.03.02.00011 2086 SERVIÇOS PESSOA FISICA Sd. Ant.: 7.921,50

30/04/2021 VALOR REF. 0046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LB042021 54 700,00 8.621,50

Débitos: 700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.621,50

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 187.554,59

01/04/2021 VALOR REF. NF. 000020211107 - INTERFACE TELECOM - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA AR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA 000020211107 54 650,00 188.204,59

05/04/2021 VALOR REF. NF. 000000000749 - JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS MAR/2021 - UPA FEIRA 000000000749 54 5.500,00 193.704,59

06/04/2021 VALOR REF. NF. 202100000153 - PORTUGAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DATA 22/03/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA 202100000153 54 900,00 194.604,59

16/04/2021 VALOR REF. NF. 000000007945 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS 04/2021 - UPA FEIRA 000000007945 54 524,29 195.128,88

Débitos: 7.574,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 195.128,88

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO Sd. Ant.: 8.056,50

09/04/2021 VALOR REF. NF. 000000018723 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA 000000018723 54 655,20 8.711,70

Débitos: 655,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.711,70

Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA Sd. Ant.: 180.000,00

05/04/2021 VALOR REF. NF. 000000000750 - JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2021 - UPA FEIRA 000000000750 54 15.000,00 195.000,00

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 195.000,00

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.: 459,50

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.01.00004 2085 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO Sd. Ant.: 45,98

12/04/2021 VALOR REF. DOC 000000000183263, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO - SILVIA LIMA 0000000001832 54 150,00 195,98

Débitos: 150,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 195,98

Conta: 4.01.04.02.00001 1969 SEGURO DE VEICULOS Sd. Ant.: 8.991,56

30/04/2021 APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS MARCO-2021 042021 54 828,76 9.820,32

30/04/2021 APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS ABRIL-2021 042021 54 828,76 10.649,08

Débitos: 1.657,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.649,08

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.: 97.578,63

27/04/2021 VALOR REF. NF. 000000003817 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTIVEL MARCO/2021 - INTS 000000003817 54 9.168,34 106.746,97

Débitos: 9.168,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.746,97

Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 8.746,25

12/04/2021 VALOR REF. DOC 000000000183265, EDENRED
SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTA
ÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SILVIA LIMA 0000000001832 54 165,00 8.911,25

Débitos: 165,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.911,25

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.: 2.494,03

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE Sd. Ant.: 14.295,13

01/04/2021 VALOR REF. NF. 028298998042021 - VIVO -
CONTA DE TELEFONE - FEV/2021 - UPA FEIR
A 0282989980420 54 401,94 14.697,07

03/04/2021 VALOR REF. NF. 028338821042021 - VIVO -
CONTA DA VIVO ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE
SANTANA 0283388210420 54 1.008,82 15.705,89

05/04/2021 VALOR REF. NF. 000000010842922 - OI - TE
LEMAR NORTE LESTE S/A. - CONTA DA OI MAR
/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA 0000000108429 54 189,27 15.895,16

Débitos: 1.600,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.895,16

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 24.530,21

03/04/2021 VALOR REF. NF. 00000000024051 - ALGAR S
OLUÇÕES EM TIC S/A - INTERNET MAR/2021 -
UPA FEIRA 000000000240 54 930,00 25.460,21

06/04/2021 VALOR REF. NF. 000000126610 - ITS TELECO
MUNICACOES LTDA - INTERNET REF ABRIL 20
21 - UPA FEIRA 000000126610 54 800,00 26.260,21

Débitos: 1.730,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.260,21

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 502.876,48

01/04/2021 VALOR REF. NF. 000000003684 - DPL PRIME
COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI - L
OCACAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO REF
MAR/2021 - UPA FEIRA 000000003684 54 3.300,00 506.176,48

01/04/2021 VALOR REF. NF. 000000000381 - MULTI 2 EI
RELI - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO
S REF 11/2020 - UPA FEIRA 000000000381 54 279,90 506.456,38

07/04/2021 VALOR REF. NF. 000000032271 - EXECUTIVA
- ALUGUEL DE IMPRESSORAS MAR/2021 - UPA
FEIRA DE SANTANA 000000032271 54 928,49 507.384,87

08/04/2021 VALOR REF. NF. 000000000530 - MASTER - C
OMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPI
TALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOS
PITALARES MAR/2021 - UPA FERA DE SANTANA 000000000530 54 22.440,00 529.824,87

10/04/2021 VALOR REF. NF. 000000381401 - WHITE MART
INS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL
DE CILINDROS 04/2021 - UPA FEIRA 000000381401 54 1.764,64 531.589,51

12/04/2021 VALOR REF. DOC 0, DEVOLUÇÃO REF A PAGAME
NTO INDEVIDO NO CONTRATO DE FEIRANO DIA
25.03.2021, PAGAMENTOS ESTE QUE PERTENÇE
AO CONTRATO DE GUARAPIRANGA (MESSER NF
84761162 E 84761160) 0 54 4.475,77- 527.113,74

13/04/2021 VALOR REF. NF. 000000004326 - ASSUITT RE
FRIGERACAO - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS
- ABR/2021 - UPA FEIRA 000000004326 54 2.100,00 529.213,74

16/04/2021 VALOR REF. NF. 000000003835 - BIOSYSTEMS
NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCACAO D
E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA REF ABR/202
1 - UPA FEIRA 000000003835 54 3.700,00 532.913,74

Débitos: 34.513,03 Créditos: 4.475,77- Saldo Atual: 532.913,74

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.: 122,80

12/04/2021 VALOR REF. DOC 000000000183263, EDENRED
SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTA
CAO DE CONTAS FUNDO FIXO - SILVIA LIMA 0000000001832 54 20,60 143,40

Débitos: 20,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 143,40

Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES Sd. Ant.: 1.592,19

12/04/2021 VALOR REF. DOC 000000000183265, EDENRED
SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTA
CAO DE CONTAS FUNDO FIXO - SILVIA LIMA 0000000001832 54 194,25 1.786,44

12/04/2021 VALOR REF. DOC 000000000183263, EDENRED
SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTA
CAO DE CONTAS FUNDO FIXO - SILVIA LIMA 0000000001832 54 133,98 1.920,42

Débitos: 328,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.920,42

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.: 645,02

12/04/2021 VALOR REF. DOC 000000000183265, EDENRED
SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTA
CAO DE CONTAS FUNDO FIXO - SILVIA LIMA 0000000001832 54 21,00 666,02

30/04/2021 VL REF RECLASSIFICACAO REF. A TAXAS EDEN
RED (FUNDO FIXO) 042021 54 44,05- 621,97

Débitos: 21,00 Créditos: 44,05- Saldo Atual: 621,97

Conta: 4.01.05.02.00004 2039 OUTRAS TAXAS Sd. Ant.: 1,86

12/04/2021 PGTO. DOC 000000000183267, EDENRED SOLUC
OES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., REEMBOLSO A
FUNDO FIXO 0000000001832 54 4,01 5,87

30/04/2021 VL REF RECLASSIFICACAO REF. A TAXAS EDEN
RED (FUNDO FIXO) 042021 54 44,05 49,92

Débitos: 48,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49,92

Conta: 4.01.08.03.00001 2724 ITENS DE BENS PERMANENTES Sd. Ant.: 844,00

09/04/2021 VL REF AQUISICAO DE IMOBILIZADO NF. 0000
00013192 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATIC
A LTDA - COMPRA DE IMPRESSORA NAO FISCAL
TERM MP4200TH BERNATECH - UPA FEIRA DE
SANTANA 13192 54 804,60 1.648,60

10/04/2021 VL REF RECONHECIMENTO PASSIVO COMPENSADO
REF. NF. 000000026589 - EDLAB - AQUISIC
AO DE CENTRIFUGA MACRO P/ 12 TUBOS - ABR
/2021 - UPA FEIRA 26589 54 1.900,00 3.548,60

Débitos: 2.704,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.548,60

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES Sd. Ant.: 292,20

14/04/2021 PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000026384/01, E
DLAB COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, MATERIA
L DE LABORATORIO ENTRADA ESTOQUE EM 11/0
3/2021 - UPA FEIRA 000000026384/ 54 2,10 294,30

19/04/2021 VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO DESPESA NAO
PREVISTA EM CONTRATO SEDE P/ UPA FEIRA 0 54 2,10- 292,20

Débitos: 2,10 Créditos: 2,10- Saldo Atual: 292,20

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.:	17.049,02
05/04/2021	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	54	2,50	17.051,52
05/04/2021	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	54	273,00	17.324,52
06/04/2021	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	54	480,00	17.804,52
19/04/2021	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	54	5,00	17.809,52
22/04/2021	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	54	5,00	17.814,52

Débitos: 765,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.814,52

Conta: 4.02.01.02.00001 2054				(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	Sd. Ant.:	18.816,57-
30/04/2021	VALOR REF. DOC 0,	, RENDIMENTO	0	54	3.896,59-	22.713,16-
30/04/2021	VALOR REF. DOC 0,	, RENDIMENTO	0	54	0,71-	22.713,87-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.897,30- Saldo Atual: 22.713,87-

Conta: 4.02.01.02.00002 2055				(-) DESCONTOS OBTIDOS	Sd. Ant.:	1.158,06-
01/04/2021	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 00000000138	6/01, MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA D				
	E MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALAR	ES EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIE				
	NTE REF MA 2021 - UPA FEIRA	000000001386/ 54			210,12-	1.368,18-
01/04/2021	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 00000000138	6/01, MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA D				
	E MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALAR	ES EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIE				
	NTE REF MA 2021 - UPA FEIRA	000000001386/ 54			55,49-	1.423,67-

Débitos: 0,00 Créditos: 265,61- Saldo Atual: 1.423,67-

Total geral

Débitos: 8.521.396,54 Créditos: -8.521.396,54 Saldo Atual: 0,00