

| Data | Complemento | Doc. | 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 |
| 30/06/2021 | PGTO. DOC 000000000643183, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT OS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO | 0000000006431 | 429,85 | | 2.429,85 |
| 30/06/2021 | PGTO. DOC 000000000207042, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT OS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SILVIA L IMA | 0000000002070 | | 429,85- | 2.000,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 429,85 | 429,85- | 2.000,00 |
| Débitos: 429,85 Créditos: 429,85- Saldo Atual: 2.000,00 | | | | | |
| Conta: 1.01.01.03.00023 2201 BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA | | | | | Sd. Ant.: 1.201.596,38 |
| 01/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS | 0 | | 1.201.000,00- | 596,38 |
| 02/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE AUT | 0 | 498,83 | | 1.095,21 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | | 480,00- | 615,21 |
| 21/06/2021 | SERV. PRESTADOS DOC 000000002689/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 01/06/2021 - 0000 00002689 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO REF JUNHO 2021 - UPA FEIRA | 000000002689/ | 1.204.294,75 | | 1.204.909,96 |
| 21/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS | 0 | | 1.204.200,00- | 709,96 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.204.793,58 | 2.405.680,00- | 709,96 |
| Débitos: 1.204.793,58 Créditos: 2.405.680,00- Saldo Atual: 709,96 | | | | | |
| Conta: 1.01.01.03.00039 2392 ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA | | | | | Sd. Ant.: 1.777,42 |
| 01/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS | 0 | 1.201.000,00 | | 1.202.777,42 |
| 01/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB | 0 | | 1.201.000,00- | 1.777,42 |
| 01/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | 308.701,39 | | 310.478,81 |
| 01/06/2021 | PGTO. DOC 000000000196768, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - C ompetência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL | 0000000001967 | | 309.701,79- | 777,02 |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 000000000193599, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2021 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS | 0000000001935 | | 18.201,05- | 17.424,03- |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 000000013023/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSP ITALAR LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA | 000000013023/ | | 6.867,00- | 24.291,03- |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 000000000196399, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCIS ÃO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCI SÃO | 0000000001963 | | 2.786,73- | 27.077,76- |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 000000000196397, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCIS ÃO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCI SÃO | 0000000001963 | | 2.546,97- | 29.624,73- |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 000000000196426, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCIS ÃO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCI SÃO | 0000000001964 | | 2.459,38- | 32.084,11- |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 000000002961/01, IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PRO TECAO INDIVIDUAL EIRELI , MATERIAL DE EPI E UNIFORME RE F 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000002961/ | | 2.000,00- | 34.084,11- |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 000000382017/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N ORDESTE LTDA, LOCACAO DE CILINDRO - 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000382017/ | | 1.764,64- | 35.848,75- |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 000000001510/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA ABRIL/2021 - UPA FE IRA DE SANTANA | 000000001510/ | | 1.253,60- | 37.102,35- |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 000000000196430, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCIS ÃO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCI SÃO | 0000000001964 | | 1.052,54- | 38.154,89- |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 000000092897/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRE LI - ME, MATERIAIS DE RADIOLOGIA MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000092897/ | | 1.037,00- | 39.191,89- |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 000000008025/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N ORDESTE LTDA, SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA REF 05/2021 - UPA DE FEIRA | 000000008025/ | | 524,29- | 39.716,18- |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 000000005339/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, M ATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTAN A | 000000005339/ | | 497,00- | 40.213,18- |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 000000000270/01, RECARGAS SILVA LTDA, MATERIA IS DE EXPEDIENTE MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000270/ | | 455,00- | 40.668,18- |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 000000352127/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000352127/ | | 308,63- | 40.976,81- |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 000000652273/01, ATACADAO DO PAPEL EIRELI, MA | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|---------------|-----------|------------|------------|
| | TERIAL DE MANITENCAO E EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA FEI RA DE SANTANA | 000000652273/ | | 194,70- | 41.171,51- |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 000000000304/01, LEONARDO COSTA BARRETO 81387 482572, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000304/ | | 184,50- | 41.356,01- |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 000000000196436, ENCARGOS, GRRF - Competência : mai/2021 Per: 3 | 0000000001964 | | 168,85- | 41.524,86- |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 000000000196437, ENCARGOS, GRRF - Competência : mai/2021 Per: 3 | 0000000001964 | | 166,74- | 41.691,60- |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 000000000196439, ENCARGOS, GRRF - Competência : mai/2021 Per: 3 | 0000000001964 | | 146,95- | 41.838,55- |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 000000652273/01, ATACADAO DO PAPEL EIRELI, MA TERIAL DE MANITENCAO E EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA FEI RA DE SANTANA | 000000652273/ | | 144,50- | 41.983,05- |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 0000013052021/1, IMPOSTOS, ISS FORN MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA CGA SEDE | 0000013052021 | | 76,47- | 42.059,52- |
| 02/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | 42.836,45 | | 776,93 |
| 02/06/2021 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | | 273,00- | 503,93 |
| 07/06/2021 | PGTO. DOC 000000000001260, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFI P - Competência: mai/2021- FGTS CONFORME SEFIP | 0000000000012 | | 30.587,36- | 30.083,43- |
| 07/06/2021 | PGTO. DOC 000000156534/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO REF 04/2021 - UPA F EIRA DE SANTANA | 000000156534/ | | 7.440,05- | 37.523,48- |
| 07/06/2021 | PGTO. DOC 000000000197659, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCIS ÃO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCI SÃO | 0000000001976 | | 6.231,78- | 43.755,26- |
| 07/06/2021 | PGTO. DOC 000000000364/01, B F DE ANDRADE PROTECTION IN DUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO, MATERIAL HOSPITALAR RE F 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000000364/ | | 4.740,00- | 48.495,26- |
| 07/06/2021 | PGTO. DOC 000000003961/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA REF 0 5/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000003961/ | | 3.700,00- | 52.195,26- |
| 07/06/2021 | PGTO. DOC 000000005182/01, M A S CARNEIRO - ME , MATERI AL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000005182/ | | 978,00- | 53.173,26- |
| 07/06/2021 | PGTO. DOC 000000027976/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA | 000000027976/ | | 892,00- | 54.065,26- |
| 07/06/2021 | PGTO. DOC 202100000228/01, PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , MANUTENÇÃO DE GERADORES MAIO/2021 - UPA FEIRA D E SANTANA | 202100000228/ | | 813,15- | 54.878,41- |
| 07/06/2021 | PGTO. DOC 000000007419/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PROD UTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000007419/ | | 516,00- | 55.394,41- |
| 07/06/2021 | PGTO. DOC 000000008035/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N ORDESTE LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TEC PREVENTIVA BAS ICA REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000008035/ | | 498,27- | 55.892,68- |
| 07/06/2021 | PGTO. DOC 000000008034/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N ORDESTE LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TEC PREVENTIVA BAS ICA REF 03/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000008034/ | | 498,27- | 56.390,95- |
| 07/06/2021 | PGTO. DOC 000000000000710, FOLHAS, BLOQUEIO JUDICIAL 05 /2021 | 0000000000007 | | 489,91- | 56.880,86- |
| 07/06/2021 | PGTO. DOC 000000000192711, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - C ompetência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL | 0000000001927 | | 262,50- | 57.143,36- |
| 07/06/2021 | PGTO. DOC 000000190989/01, AGOMES E IRMÃO LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000190989/ | | 215,79- | 57.359,15- |
| 07/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | 57.863,74 | | 504,59 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | | 2,50- | 502,09 |
| 09/06/2021 | PGTO. DOC 000000000198725, ENCARGOS, GRRF - Competência : jun/2021 Per: 3 | 0000000001987 | | 1.624,59- | 1.122,50- |
| 09/06/2021 | PGTO. DOC 000000020212/01, DAISE CARINE BESSA DA SILVA MEDICA AMBULATORIAL, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLI NICA MEDICA REF 04/2021 - UPA FEIRA | 000000020212/ | | 1.078,00- | 2.200,50- |
| 09/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | 2.702,96 | | 502,46 |
| 09/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLUCAO DE JUROS E MULTA DEC ORRENTES DO PGT EM ATRASO FORNECEDORES - SEDE P/ UPA FE IRA DE SANTANA | 0 | 6,00 | | 508,46 |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000000198046, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIM O - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - EMPRESTIMO | 0000000001980 | | 4.757,64- | 4.249,18- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000004557/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRI AIS NE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000004557/ | | 2.906,91- | 7.156,09- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000382211/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N ORDESTE LTDA, LOCACAO DE CILINDRO - 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000382211/ | | 1.764,64- | 8.920,73- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000558714/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA DE FEIR A DE SANTANA | 000000558714/ | | 871,84- | 9.792,57- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000007280/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EP P, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA DE FEIRA D E SANTANA | 000000007280/ | | 526,80- | 10.319,37- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000001553/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - UP | | | | |

| | | | | |
|------------|---|----------------|------------|------------|
| 10/06/2021 | A DE FEIRA DE SANTANA | 000000001553/ | 501,90- | 10.821,27- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000004128/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N ORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000004128/ | 178,35- | 10.999,62- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 0000130520216/1, IMPOSTOS, ISS FORN MAIO/2021 - UPA FEIRA OUTROS MUNICIPIOS | 0000130520216 | 5.130,09- | 16.129,71- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 0001305202103/1, IMPOSTOS, ISS FORN MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 0001305202103 | 4.371,68- | 20.501,39- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 0000130520215/1, IMPOSTOS, ISS FORN MAIO/2021 - CADASTRO CNPJ MATRIZ | 0000130520215 | 52,40- | 20.553,79- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000000000521, IMPOSTOS, ISS AUTONOMOS MAIO /2021 - UP FEIRA DE SANTANA | 0000000000005 | 17,50- | 20.571,29- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000432945/01, IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, MATERIAL DE RADIOLOGIA REF 05/2021 - UPA D E FEIRA DE SANTANA | 000000432945/ | 3.648,80- | 24.220,09- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000432944/01, IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, MATERIAL DE RADIOLOGIA REF 05/2021 - UPA D E FEIRA DE SANTANA | 000000432944/ | 1.365,00- | 25.585,09- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000000549/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIR ELI , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA DE FEIR A DE SANTANA | 000000000549/ | 1.131,00- | 26.716,09- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000000802/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAL DE MANUTENCAO REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000000802/ | 1.104,90- | 27.820,99- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000001641/01, TENDMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - U PA DE FEIRA DE SANTANA | 000000001641/ | 160,00- | 27.980,99- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000000000692, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL - Competência: no v/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 0000000000006 | 92,00- | 28.072,99- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000000000693, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL - Competência: ag o/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 0000000000006 | 92,00- | 28.164,99- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000000000695, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL - Competência: se t/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 0000000000006 | 92,00- | 28.256,99- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000000000697, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL - Competência: de z/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 0000000000006 | 82,20- | 28.339,19- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000000000691, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL - Competência: fe v/2021 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 0000000000006 | 67,67- | 28.406,86- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000000000698, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL - Competência: ma r/2021 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 0000000000006 | 50,00- | 28.456,86- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000000000694, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL - Competência: ja n/2021 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 0000000000006 | 24,33- | 28.481,19- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000000564/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENT OS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000564/ | 22.440,00- | 50.921,19- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000000785/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E S ERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA MAIO/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000785/ | 14.302,50- | 65.223,69- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000000789/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E S ERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL MAIO /2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000789/ | 5.244,25- | 70.467,94- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 2021000000064/01, JL FEIRA DEDETIZADORA HIGIEN IZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME, SERVIÇOS DE LIMPEZA MARÇO/ 2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 2021000000064/ | 485,10- | 70.953,04- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 2021000000065/01, JL FEIRA DEDETIZADORA HIGIEN IZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME, SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNHO/ 2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 2021000000065/ | 485,10- | 71.438,14- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 202100000023/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LT DA - ME, SERVIÇOS MEDICOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SAN TANA | 202100000023/ | 11.573,10- | 83.011,24- |
| 10/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | 54.530,03 | 28.481,21- |
| 10/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | 28.989,73 | 508,52 |
| 14/06/2021 | PGTO. DOC 000000000197/01, NOVO SABOR COZINHA INDUSTRIA L EIRELI , GENEROS ALIMENTICIOS MAIO/2021 - UPA FEIRA D E SANTANA | 000000000197/ | 68.610,80- | 68.102,28- |
| 14/06/2021 | PGTO. DOC 000002021441/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE MAIO/2 021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000002021441/ | 9.385,00- | 77.487,28- |
| 14/06/2021 | PGTO. DOC 000000003837/01, DPL PRIME COM DIST DE PROD E QUIP DE LAB EIRELI, ALUGUEL EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000003837/ | 3.300,00- | 80.787,28- |
| 14/06/2021 | PGTO. DOC 000000025767/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAL DE RADIOLOGIA REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000025767/ | 988,51- | 81.775,79- |
| 14/06/2021 | PGTO. DOC 000000093745/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRE | | | |

| | | | | |
|------------|---|--------------------|------------|------------|
| | LI - ME, MATERIAL DE RADIOLOGIA REF 05/2021 - UPA DE F EIRA DE SANTANA | 000000093745/ | 927,00- | 82.702,79- |
| 14/06/2021 | PGTO. DOC 000020211133/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL T ELEFONICA MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000020211133/ | 650,00- | 83.352,79- |
| 14/06/2021 | PGTO. DOC 000000322636/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N ORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FEIR A DE SANTANA | 000000322636/ | 199,86- | 83.552,65- |
| 14/06/2021 | PGTO. DOC 000000000140214, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUD ICIAL, CONTA DE TELEFONE REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 0000000001402 | 189,45- | 83.742,10- |
| 14/06/2021 | PGTO. DOC 000002852030/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SA NTANA | 000002852030/ 0 | 945,10- | 84.687,20- |
| 14/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | | | 508,39 |
| 15/06/2021 | PGTO. DOC 000000000000696, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL - Competência: ou t/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 0000000000006 | 92,00- | 416,39 |
| 15/06/2021 | PGTO. DOC 000000000000720, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL - Competência: ma i/2021 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 0000000000007 | 71,00- | 345,39 |
| 15/06/2021 | PGTO. DOC 000000000000721, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL - Competência: ab r/2021 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 0000000000007 | 71,00- | 274,39 |
| 15/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | | 508,83 |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 000000000197755, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Com petência: mai/2021- INSS A PAGAR | 0000000001977 | 25.689,81- | 25.180,98- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 00000000032944, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000329 | 16.356,88- | 41.537,86- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 00000000032945, ENCARGOS, IRRF FORN MAIO/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000329 | 7.378,42- | 48.916,28- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 00000000032999, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000329 | 264,75- | 49.181,03- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 00000000032998, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000329 | 234,00- | 49.415,03- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 00000000032997, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000329 | 225,00- | 49.640,03- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 00000000032996, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000329 | 203,10- | 49.843,13- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 00000000032995, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000329 | 201,00- | 50.044,13- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 00000000032994, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000329 | 198,00- | 50.242,13- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 00000000032993, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000329 | 192,00- | 50.434,13- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 00000000032992, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000329 | 183,00- | 50.617,13- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 00000000032991, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000329 | 165,00- | 50.782,13- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 00000000032990, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000329 | 155,25- | 50.937,38- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 00000000032988, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000329 | 150,00- | 51.087,38- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 00000000032989, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000329 | 150,00- | 51.237,38- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 00000000032987, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000329 | 148,50- | 51.385,88- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 00000000032986, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000329 | 138,00- | 51.523,88- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 00000000032985, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000329 | 105,00- | 51.628,88- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 00000000032984, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000329 | 103,50- | 51.732,38- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 00000000032983, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000329 | 102,00- | 51.834,38- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 00000000032981, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000329 | 99,00- | 51.933,38- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 00000000032982, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000329 | 99,00- | 52.032,38- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 00000000032980, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000329 | 92,25- | 52.124,63- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 00000000032979, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000329 | 86,25- | 52.210,88- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 00000000032978, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000329 | 86,25- | 52.297,13- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 00000000032977, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000329 | 82,50- | 52.379,63- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 00000000032976, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000329 | 75,00- | 52.454,63- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 00000000032975, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000329 | 75,00- | 52.529,63- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 00000000032974, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 | | | |

| | | | | | |
|------------|--|------------------------------|---------------|-----------|------------|
| 17/06/2021 | 1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000032971, | IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 | 0000000000329 | 75,00- | 52.604,63- |
| 17/06/2021 | 1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000032973, | IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 | 0000000000329 | 72,00- | 52.676,63- |
| 17/06/2021 | 1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000032972, | IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 | 0000000000329 | 72,00- | 52.748,63- |
| 17/06/2021 | 1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000032970, | IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 | 0000000000329 | 72,00- | 52.820,63- |
| 17/06/2021 | 1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000032969, | IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 | 0000000000329 | 69,00- | 52.889,63- |
| 17/06/2021 | 1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000032968, | IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 | 0000000000329 | 51,75- | 52.941,38- |
| 17/06/2021 | 1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000032967, | IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 | 0000000000329 | 51,75- | 52.993,13- |
| 17/06/2021 | 1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000032966, | IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 | 0000000000329 | 51,68- | 53.044,81- |
| 17/06/2021 | 1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000032965, | IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 | 0000000000329 | 49,50- | 53.094,31- |
| 17/06/2021 | 1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000032964, | IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 | 0000000000329 | 49,50- | 53.143,81- |
| 17/06/2021 | 1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000032963, | IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 | 0000000000329 | 49,50- | 53.193,31- |
| 17/06/2021 | 1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000032963, | IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 | 0000000000329 | 45,36- | 53.238,67- |
| 17/06/2021 | 1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000032961, | IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 | 0000000000329 | 37,50- | 53.276,17- |
| 17/06/2021 | 1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000032962, | IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 | 0000000000329 | 37,50- | 53.313,67- |
| 17/06/2021 | 1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000032960, | IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 | 0000000000329 | 37,50- | 53.313,67- |
| 17/06/2021 | 1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000032957, | IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 | 0000000000329 | 34,50- | 53.348,17- |
| 17/06/2021 | 1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000032957, | IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 | 0000000000329 | 33,00- | 53.381,17- |
| 17/06/2021 | 1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000032955, | IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 | 0000000000329 | 33,00- | 53.414,17- |
| 17/06/2021 | 1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000032956, | IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 | 0000000000329 | 33,00- | 53.447,17- |
| 17/06/2021 | 1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000032959, | IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 | 0000000000329 | 33,00- | 53.447,17- |
| 17/06/2021 | 1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000032959, | IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 | 0000000000329 | 33,00- | 53.480,17- |
| 17/06/2021 | 1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000032958, | IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 | 0000000000329 | 33,00- | 53.480,17- |
| 17/06/2021 | 1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000032954, | IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 | 0000000000329 | 33,00- | 53.513,17- |
| 17/06/2021 | 1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000032954, | IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 | 0000000000329 | 33,00- | 53.513,17- |
| 17/06/2021 | 1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000032952, | IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 | 0000000000329 | 31,50- | 53.544,67- |
| 17/06/2021 | 1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000032952, | IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 | 0000000000329 | 30,00- | 53.574,67- |
| 17/06/2021 | 1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000032953, | IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 | 0000000000329 | 30,00- | 53.574,67- |
| 17/06/2021 | 1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000032951, | IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 | 0000000000329 | 30,00- | 53.604,67- |
| 17/06/2021 | 1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000032951, | IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 | 0000000000329 | 30,00- | 53.604,67- |
| 17/06/2021 | 1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000032950, | IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 | 0000000000329 | 18,75- | 53.623,42- |
| 17/06/2021 | 1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000032950, | IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 | 0000000000329 | 16,50- | 53.639,92- |
| 17/06/2021 | 1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000032949, | IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 | 0000000000329 | 14,26- | 53.654,18- |
| 17/06/2021 | 21 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000032948, | IMPOSTOS, IRRF COOP. MAIO/20 | 0000000000329 | 10,81- | 53.664,99- |
| 17/06/2021 | 1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000032947, | IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 | 0000000000329 | 10,81- | 53.664,99- |
| 17/06/2021 | 1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000032946, | IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 | 0000000000329 | 8,25- | 53.673,24- |
| 17/06/2021 | 1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000032946, | IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202 | 0000000000329 | 8,25- | 53.673,24- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 000000102416/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTI CA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA D E FEIRA DE SANTANA | | 000000102416/ | 2.313,00- | 55.994,49- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 000000093897/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRE LI - ME, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SA NTANA | | 000000093897/ | 1.605,10- | 57.599,59- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 000000059594/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTA NA | | 000000059594/ | 962,12- | 58.561,71- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 000000014045/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSP ITALAR EIRELI, GASES HOSPITALARES JUNHO/2021 - UPA FEIR A DE SANTANA | | 000000014045/ | 780,00- | 59.341,71- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 000000007457/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PROD UTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | | 000000007457/ | 745,60- | 60.087,31- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 000000028566/01, DPL DISTRIBUIDORA DE PRODUTO S PARA LABORATORIOS EIRELI , MATERIAL DE LABORATORIO RE F 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | | 000000028566/ | 667,87- | 60.755,18- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 000000029651/01, JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF 05/2 021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | | 000000029651/ | 653,80- | 61.408,98- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 000000028123/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA D E SANTANA | | 000000028123/ | 564,04- | 61.973,02- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 000000003108/01, SAUDE MED MATERIAL HOSPITALA | | | | |

| | | | | |
|------------|---|---------------|-------------|-------------|
| | R EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - UPA D E FEIRA DE SANTANA | 000000003108/ | 552,60- | 62.525,62- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 000002852309/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000002852309/ | 364,22- | 62.889,84- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 000000059583/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000059583/ | 361,00- | 63.250,84- |
| 17/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | | 508,63 |
| 18/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | | 862.484,39 |
| 18/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB | 0 | 861.976,00- | 508,39 |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 00000000466/01, CLINICANDO - SERVICOS MEDICOS S LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 00000000466/ | 19.380,35- | 18.871,96- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000004/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000004/ | 18.737,40- | 37.609,36- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 00000000043/01, EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 00000000043/ | 17.591,00- | 55.200,36- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000012/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000012/ | 17.543,35- | 72.743,71- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 00000000085/01, DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 00000000085/ | 16.268,00- | 89.011,71- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000025/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - DIREÇÃO MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000025/ | 13.777,50- | 102.789,21- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 00000000372/01, F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - DIARISTA - UPA FEIRA DE SANTANA | 00000000372/ | 12.760,44- | 115.549,65- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000014/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000014/ | 12.124,20- | 127.673,85- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000023/01, MAELYSSON SANTANA DE SOUZA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000023/ | 12.124,20- | 139.798,05- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000011/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000011/ | 12.124,20- | 151.922,25- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 00000000139/01, BSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 00000000139/ | 11.573,10- | 163.495,35- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000075/01, LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ULTRASSONOGRAFIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000075/ | 11.026,59- | 174.521,94- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000023/01, GDS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000023/ | 10.290,00- | 184.811,94- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000000895/01, PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPE DIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000895/ | 10.241,27- | 195.053,21- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000020/01, LIVIA MOREIRA DE SOUZA CEDRAZ, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000020/ | 9.702,00- | 204.755,21- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 00000000190/01, LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 00000000190/ | 9.276,85- | 214.032,06- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 00000000165/01, BRUNO PASSOS SAMPAIO EIRELI , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - DIARISTA - UPA FEIRA DE SANTANA | 00000000165/ | 9.189,35- | 223.221,41- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000018/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000018/ | 9.185,00- | 232.406,41- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000004020/01, C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, COMPRÁ DE COMBUSTIVEL REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000004020/ | 9.155,87- | 241.562,28- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000024/01, KS GALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000024/ | 8.450,20- | 250.012,48- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000000432/01, CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS S LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000432/ | 8.450,20- | 258.462,68- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000000285/01, OPTWDF MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000285/ | 8.082,80- | 266.545,48- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 00000000025/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 00000000025/ | 7.987,00- | 274.532,48- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 00000000074/01, ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - U | | | |

| | | | | |
|------------|--|---------------|-----------|-------------|
| | PA FEIRA DE SANTANA | 000000000074/ | 7.973,14- | 282.505,62- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000197/01, QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPI TALARLTD EPP, SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000197/ | 7.762,35- | 290.267,97- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000010/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, S ERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UP A FEIRA DE SANTANA | 202100000010/ | 7.715,40- | 297.983,37- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000026/01, N. TELES DE ARAUJO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000026/ | 7.072,45- | 305.055,82- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000196/01, QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPI TALARLTD EPP, SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000196/ | 7.006,45- | 312.062,27- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000000577/01, PREV CLIN SERVICOS MEDICOS L TDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - OR TOPEdia - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000577/ | 6.888,75- | 318.951,02- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000000848/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINIC O GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000848/ | 6.613,20- | 325.564,22- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000000011/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SE RVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000011/ | 6.456,78- | 332.021,00- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 020210000030/01, MALM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIÃO - UPA FEIRA DE SANTANA | 020210000030/ | 6.337,65- | 338.358,65- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000046/01, GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS L TDA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOP EDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000046/ | 6.337,65- | 344.696,30- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000195/01, QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPI TALARLTD EPP, SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF 032021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000195/ | 6.134,09- | 350.830,39- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000022/01, C.A ROCHA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTAN A | 202100000022/ | 6.062,10- | 356.892,49- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000000116/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LT DA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRI A - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000116/ | 5.602,85- | 362.495,34- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000004569/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMO LOGICA LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2 021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000004569/ | 4.408,80- | 366.904,14- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000000076/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000076/ | 4.408,80- | 371.312,94- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000202185/01, MELQUISEDEC DA SILVA CASTRO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ULTRASSOM - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000202185/ | 4.316,95- | 375.629,89- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000002021179/01, FADMED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000002021179/ | 4.225,10- | 379.854,99- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100007162/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPO SIÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE S ANTANA | 202100007162/ | 3.501,70- | 383.356,69- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000000075/01, DESC MED SERVICOS MEEIDOS LT DA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000075/ | 3.306,60- | 386.663,29- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000002021508/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVI COS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEdia - UPA FEIRA DE SANTANA | 000002021508/ | 3.237,82- | 389.901,11- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000021/01, M. A. NOGUEIRA NEVES, SERVIÇ OS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIR A DE SANTANA | 202100000021/ | 3.234,00- | 393.135,11- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000024/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LT DA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIR URGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000024/ | 3.168,82- | 396.303,93- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000024/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVI COS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FE IRA DE SANTANA | 202100000024/ | 3.031,05- | 399.334,98- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000000370/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS L TDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - C LINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000370/ | 3.031,05- | 402.366,03- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000011483/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR L TDA - EPP, SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E CO MADATO DE 02 EQUIPAMENTOS ECG, IMPRESSORA, COMPUTADOR R EF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000011483/ | 2.809,69- | 405.175,72- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000019/01, J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000019/ | 2.352,00- | 407.527,72- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000039/01, TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MED ICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000039/ | 2.352,00- | 409.879,72- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000202126/01, ANNA PAULA BASTOS LIMA EIREL | | | |

| | | | | | |
|------------|--|---------------|--------------|---------------|-------------|
| | I, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 00000202126/ | | 2.296,25- | 412.175,97- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000027/01, A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPE DIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000027/ | | 2.112,55- | 414.288,52- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000202136/01, PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIG UES DA SILVA EIRELI, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAI O/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000202136/ | | 2.020,70- | 416.309,22- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000000003/01, CAVALCANTE DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000003/ | | 2.020,70- | 418.329,92- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 020210000018/01, SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 020210000018/ | | 2.020,70- | 420.350,62- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000006/01, IL & GS SERVIÇOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000006/ | | 2.020,70- | 422.371,32- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000000117/01, RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000117/ | | 2.020,70- | 424.392,02- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000022/01, MATHEUS DORIA SILVA, SERVIÇO S MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIR A DE SANTANA | 202100000022/ | | 2.020,70- | 426.412,72- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000009/01, SHIRLEY MABEL VALLE ATILA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRI A - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000009/ | | 1.837,00- | 428.249,72- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000025904/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SAN TANA | 000000025904/ | | 1.642,93- | 429.892,65- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000000363/01, DOM MED - SERVIÇOS MÉDICOS L TDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPED IA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000363/ | | 1.148,12- | 431.040,77- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000002021509/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVI ÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA F EIRA DE SANTANA | 000002021509/ | | 1.148,12- | 432.188,89- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000006/01, MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000006/ | | 1.078,00- | 433.266,89- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000024/01, GH NUNES SERVICOS MEDICOS LT DA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRI A - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000024/ | | 980,00- | 434.246,89- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000011/01, DANIELA SANTOS DE JESUS, SER VICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDRIATRA - UP A FEIRA DE SANTANA | 202100000011/ | | 980,00- | 435.226,89- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000000371/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS L TDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - P EDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000371/ | | 918,50- | 436.145,39- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000026/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LT DA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PED IATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000026/ | | 918,50- | 437.063,89- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000019156/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTAN A | 000000019156/ | | 735,59- | 437.799,48- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000025964/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA | 000000025964/ | | 341,38- | 438.140,86- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000008/01, SHIRLEY MABEL VALLE ATILA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000008/ | | 1.837,00- | 439.977,86- |
| 21/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS | 0 | 1.204.200,00 | | 764.222,14 |
| 21/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB | 0 | | 1.204.200,00- | 439.977,86- |
| 21/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | 99.759,84 | | 340.218,02- |
| 21/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | 340.726,77 | | 508,75 |
| 22/06/2021 | PGTO. DOC 000000025905/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTAN A | 000000025905/ | | 446,34- | 62,41 |
| 22/06/2021 | PGTO. DOC 000690332854/01, CONSELHO REGIONAL TECNICOS E M RADIOLOGIA 8ª REGIAO, TAXA CONSELHO REGIONAL RADIOLOG IA 2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000690332854/ | | 353,59- | 291,18- |
| 22/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | 799,35 | | 508,17 |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000105697/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - UPA FE IRA DE SANTANA | 000000105697/ | | 30.484,50- | 29.976,33- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000000428/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDOR A LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000428/ | | 15.300,00- | 45.276,33- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000046417/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MED ICAMENTOS JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000046417/ | | 12.933,80- | 58.210,13- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000000115/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇ | | | | |

| | | | | |
|------------|--|---------------|-----------|-------------|
| | ÕES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000115/ | 8.380,00- | 66.590,13- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000025932/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EFP, MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000025932/ | 6.893,17- | 73.483,30- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000159157/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, M EDICAMENTOS JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000159157/ | 4.370,00- | 77.853,30- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000098266/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAM ENTOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - UPA DE FEIRA D E SANTANA | 000000098266/ | 4.286,10- | 82.139,40- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000001344212/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR .SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000001344212/ | 3.901,15- | 86.040,55- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000007421/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE REF 07/2021 - UP A FEIRA DE SANTANA | 000000007421/ | 3.843,48- | 89.884,03- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000272173/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERC IO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000272173/ | 3.500,00- | 93.384,03- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 202100000027/01, J DE OLIVEIRA ARAUJO, SERVIÇ OS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIR A DE SANTANA | 202100000027/ | 3.234,00- | 96.618,03- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000007481/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PROD UTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000007481/ | 2.822,90- | 99.440,93- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000000220/01, L E BRITO , MATERIAIS HOSPIT ALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000220/ | 2.622,10- | 102.063,03- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000007489/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PROD UTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000007489/ | 2.404,15- | 104.467,18- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000028207/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA | 000000028207/ | 2.297,76- | 106.764,94- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000003132/01, SAUDE MED MATERIAL HOSPITALA R EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA F EIRA DE SANTANA | 000000003132/ | 2.161,60- | 108.926,54- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000000152/01, CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS L TDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000152/ | 2.020,70- | 110.947,24- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000007485/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PROD UTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000007485/ | 2.012,50- | 112.959,74- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000057116/01, MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UP A FEIRA DE SANTANA | 000000057116/ | 1.725,34- | 114.685,08- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000102694/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTI CA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIR A DE SANTANA | 000000102694/ | 1.618,35- | 116.303,43- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000004974/01, SISQUAL, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000004974/ | 1.564,01- | 117.867,44- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000120208/01, MEDYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLO GICOS E HOSPITALARES , MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEI RA DE SANTANA | 000000120208/ | 1.505,42- | 119.372,86- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000010894/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIA IS MEDICOS , MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEI RA DE SANTANA | 000000010894/ | 1.350,00- | 120.722,86- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000002853041/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA | 000002853041/ | 1.167,50- | 121.890,36- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000094257/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRE LI - ME, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE S ANTANA | 000000094257/ | 1.151,60- | 123.041,96- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 028587163062021, TELEFONICA BRASIL S.A., CONT A TELEFONICA JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 0285871630620 | 1.137,58- | 124.179,54- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000007478/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PROD UTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000007478/ | 1.120,00- | 125.299,54- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000103138/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000103138/ | 1.112,30- | 126.411,84- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000029761/01, JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EFP, MEDICAMENTOS REF 05/20 21 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000029761/ | 944,50- | 127.356,34- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000011765/01, MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA F EIRA DE SANTANA | 000000011765/ | 869,00- | 128.225,34- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 202100000266/01, PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADORES JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000266/ | 813,15- | 129.038,49- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000028194/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEI RA DE SANTANA | 000000028194/ | 780,00- | 129.818,49- |

| | | | | | |
|------------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000002853134/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000002853134/ | | 720,00- | 130.538,49- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 00000094273/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 00000094273/ | | 658,56- | 131.197,05- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000000385/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000385/ | | 649,46- | 131.846,51- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000007502/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000007502/ | | 514,75- | 132.361,26- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000007501/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000007501/ | | 323,75- | 132.685,01- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 202100000085/01, MICHELLE DAIANA FERREIRA DANTAS LUSTOSA - MEI, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000085/ | | 315,00- | 133.000,01- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000028224/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000028224/ | | 280,00- | 133.280,01- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000059840/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000059840/ | | 212,89- | 133.492,90- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000237806/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000237806/ | | 205,00- | 133.697,90- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000001344211/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000001344211/ | | 178,56- | 133.876,46- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000002021495/01, PAPA ENTULHO TRANSPORTE LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000002021495/ | | 172,83- | 134.049,29- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 202100000772/01, ANDARAI COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000772/ | | 172,39- | 134.221,68- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000003131/01, SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000003131/ | | 110,00- | 134.331,68- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000059888/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000059888/ | | 59,12- | 134.390,80- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 202100000008/01, SHIRLEY MABEL VALLE ATILA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000008/ | | 1.194,05- | 135.584,85- |
| 23/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | 10.764,35 | | 124.820,50- |
| 23/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | 125.328,29 | | 507,79 |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000000026/01, LARISSA IZAFLORE ORNELLAS NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000026/ | | 7.938,00- | 7.430,21- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000000359/01, ARAUJO E CALHAU CLINICA DE SERVICOS MEDICOS DE AMARGOSA LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000359/ | | 4.592,50- | 12.022,71- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000433949/01, IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, MATERIAL DE RADIOLOGIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000433949/ | | 3.815,60- | 15.838,31- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000141868/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000141868/ | | 3.520,48- | 19.358,79- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 202100000013/01, A M J SERVICOS MEDICOS SC LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000013/ | | 2.204,40- | 21.563,19- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000000070/01, CHABP MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000070/ | | 2.020,70- | 23.583,89- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000136346/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000136346/ | | 1.740,00- | 25.323,89- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000433948/01, IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, MATERIAL DE RADIOLOGIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000433948/ | | 1.533,00- | 26.856,89- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000020213/01, DAISE CARINE BESSA DA SILVA MEDICA AMBULATORIAL, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000020213/ | | 1.078,00- | 27.934,89- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 00000001202/01, FREITAS MED, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 00000001202/ | | 1.044,00- | 28.978,89- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000272286/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000272286/ | | 875,00- | 29.853,89- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000063984/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000063984/ | | 833,60- | 30.687,49- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 00000000974/01, MAIS LIMPO COMERCIO EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 00000000974/ | | 811,00- | 31.498,49- |

| | | | | | |
|------------------|---|---------------|--------------|---------------|------------|
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000008896/01, ANDARAI COMERCIO DE PNEUS LT DA - ME, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000008896/ | | 511,50- | 32.009,99- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000008864/01, ANDARAI COMERCIO DE PNEUS LT DA - ME, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000008864/ | | 420,00- | 32.429,99- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000000557/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIR ELI , MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000557/ | | 330,00- | 32.759,99- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000353459/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000353459/ | | 326,50- | 33.086,49- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000323624/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000323624/ | | 199,86- | 33.286,35- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 202100000741/01, ANDARAI COMERCIO DE PNEUS LT DA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000741/ | | 172,39- | 33.458,74- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000323604/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000323604/ | | 66,63- | 33.525,37- |
| 28/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | 34.000,41 | | 475,04 |
| 29/06/2021 | PGTO. DOC 000000000099/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000099/ | | 9.996,00- | 9.520,96- |
| 29/06/2021 | PGTO. DOC 000000028641/01, DPL DISTRIBUIDORA DE PRODUTO PARA LABORATORIOS EIRELI , MATERIAIS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000028641/ | | 2.524,76- | 12.045,72- |
| 29/06/2021 | PGTO. DOC 000000004356/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, ALUGUEL DE AR CONDICIONADO SPLIT JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000004356/ | | 2.100,00- | 14.145,72- |
| 29/06/2021 | PGTO. DOC 000000017927/01, FASTERLAB PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, MATERIAIS DE LABORATORIO JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000017927/ | | 945,54- | 15.091,26- |
| 29/06/2021 | PGTO. DOC 000000032573/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE ALUGUEL DE 04 IMPRESSORAS M3145 REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000032573/ | | 890,00- | 15.981,26- |
| 29/06/2021 | PGTO. DOC 000000000556/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000556/ | | 270,00- | 16.251,26- |
| 29/06/2021 | PGTO. DOC 000000032571/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMPRESSORA M3145 REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000032571/ | | 222,50- | 16.473,76- |
| 29/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | 16.948,19 | | 474,43 |
| 30/06/2021 | PGTO. DOC 00000000207316, MEDYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLOGICOS E HOSPITALARES , ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO/2021 | 000000002073 | | 1.204,43- | 730,00- |
| 30/06/2021 | PGTO. DOC 000000000643183, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS Hyla S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO | 0000000006431 | | 429,85- | 1.159,85- |
| 30/06/2021 | PGTO. DOC 000000000643183, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS Hyla S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO | 0000000006431 | | 2,15- | 1.162,00- |
| 30/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | 500,94 | | 661,06- |
| 30/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | 1.204,68 | | 543,62 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 4.542.028,38 | 4.543.262,18- | 543,62 |

Débitos: 4.542.028,38 Créditos: 4.543.262,18- Saldo Atual: 543,62

| | | | | | |
|---|---|---|------|-----------|--------|
| Conta: 1.01.01.05.00023 2203 APL. BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA | | | | Sd. Ant.: | 498,77 |
| 02/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE AUT | 0 | | 498,83- | 0,06- |
| 30/06/2021 | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO | 0 | 0,06 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,06 | 498,83- | 0,00 |

Débitos: 0,06 Créditos: 498,83- Saldo Atual: 0,00

| | | | | | |
|--|---|---|--------------|-------------|--------------|
| Conta: 1.01.01.05.00084 2613 APL. ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA | | | | Sd. Ant.: | 1.071.482,55 |
| 01/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB | 0 | 1.201.000,00 | | 2.272.482,55 |
| 01/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | | 308.701,39- | 1.963.781,16 |
| 02/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | | 42.836,45- | 1.920.944,71 |
| 07/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | | 57.863,74- | 1.863.080,97 |
| 09/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | | 2.702,96- | 1.860.378,01 |
| 10/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | | 54.530,03- | 1.805.847,98 |
| 10/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | | 28.989,73- | 1.776.858,25 |
| 14/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | | 85.195,59- | 1.691.662,66 |
| 15/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | | 234,44- | 1.691.428,22 |
| 17/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | | 63.759,47- | 1.627.668,75 |
| 18/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | | 861.975,76- | 765.692,99 |
| 21/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB | 0 | 1.204.200,00 | | 1.969.892,99 |
| 21/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | | 99.759,84- | 1.870.133,15 |

| | | | | | |
|------------------|---|---|--------------|---------------|--------------|
| 21/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | 340.726,77- | 1.529.406,38 | |
| 22/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | 799,35- | 1.528.607,03 | |
| 23/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | 10.764,35- | 1.517.842,68 | |
| 23/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | 125.328,29- | 1.392.514,39 | |
| 28/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | 34.000,41- | 1.358.513,98 | |
| 29/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | 16.948,19- | 1.341.565,79 | |
| 30/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | 500,94- | 1.341.064,85 | |
| 30/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | 1.204,68- | 1.339.860,17 | |
| 30/06/2021 | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO | 0 | 4.228,65 | 1.344.088,82 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 2.409.428,65 | 2.136.822,38- | 1.344.088,82 |

Débitos: 2.409.428,65 Créditos: 2.136.822,38- Saldo Atual: 1.344.088,82

| | | | | | |
|------------------------------|---|---|------------|------------|------------|
| Conta: 1.01.01.05.00126 2124 | | APL ITAU 28713-3/ 6547 - CDB DI - UPA FEIRA | Sd. Ant.: | 0,00 | |
| 18/06/2021 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB | 0 | 861.976,00 | 861.976,00 | |
| 30/06/2021 | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO | 0 | 723,56 | 862.699,56 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 862.699,56 | 0,00 | 862.699,56 |

Débitos: 862.699,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 862.699,56

| | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|-----------|------------|------------|
| Conta: 1.01.02.05.00001 1740 | | ADIANTAMENTO FORNECEDORES | Sd. Ant.: | 156.972,02 | |
| 14/06/2021 | VL REF RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICACAO REF. VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 285109 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 N F 2850671 - UPA FEIRA DE SANTANA - ABATIDO DA NF 2852030 | 285109 | 4,40- | 156.967,62 | |
| 28/06/2021 | ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000403246/01, CERQU EIRA GONCALVES, MATERIAL DE MANUTENCAO REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000403246/ | 451,80- | 156.515,82 | |
| 28/06/2021 | ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000403245/01, CERQU EIRA GONCALVES, MATERIAL DE MANUTENCAO REF 06/201 - UP A FEIRA DE SANTANA | 000000403245/ | 652,82- | 155.863,00 | |
| 28/06/2021 | ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000103494/01, GLOBA L HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMEN TOS REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000103494/ | 6.700,20- | 149.162,80 | |
| 30/06/2021 | ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000207316, MEDYC AMENTHA PRODUTOS ONCOLOGICOS E HOSPITALARES , ADIANTAME NTO AO FORNECEDOR PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REFERE NTE AO CONSUMO DE JULHO/2021 | 0000000002073 | 1.204,43 | 150.367,23 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.204,43 | 7.809,22- | 150.367,23 |

Débitos: 1.204,43 Créditos: 7.809,22- Saldo Atual: 150.367,23

| | | | | |
|------------------------------|--|---|-----------|----------|
| Conta: 1.01.02.05.00003 1742 | | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS | Sd. Ant.: | 1.138,00 |
|------------------------------|--|---|-----------|----------|

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

| | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------|-----------|-----------|
| Conta: 1.01.04.03.00001 2227 | | EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO | Sd. Ant.: | 57.824,40 |
|------------------------------|--|---------------------------------|-----------|-----------|

| | | | | |
|------------|--|--------------|-----------|-----------|
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000025905 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000025905 | 446,34 | 58.270,74 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000105697 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000105697 | 30.484,50 | 88.755,24 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000103138 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO /2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000103138 | 1.112,30 | 89.867,54 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000237806 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000237806 | 205,00 | 90.072,54 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000059888 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000059888 | 59,12 | 90.131,66 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000007481 - RENAMED - MATERIAIS HOSPI | | | |

| | | | | |
|------------|---|--------------|-----------|------------|
| 01/06/2021 | TALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000007481 | 2.822,90 | 92.954,56 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000007478 - RENAMED - MATERIAIS HOSPI | | | |
| 01/06/2021 | TALARES JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000007478 | 1.120,00 | 94.074,56 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000010894 - SPACEMED COMERCIO DE MATE | | | |
| 01/06/2021 | RIAS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA | | | |
| 01/06/2021 | FEIRA DE SANTANA | 000000010894 | 1.350,00 | 95.424,56 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000094273 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO E | | | |
| 01/06/2021 | IRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEI | | | |
| 01/06/2021 | RA DE SANTANA | 000000094273 | 658,56 | 96.083,12 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000057116 - MATOS OLIVEIRA COMERCIO | | | |
| 01/06/2021 | DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 | | | |
| 01/06/2021 | - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000057116 | 1.725,34 | 97.808,46 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000007489 - RENAMED - MATERIAIS HOSPI | | | |
| 01/06/2021 | TALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000007489 | 2.404,15 | 100.212,61 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000007485 - RENAMED - MATERIAIS HOSPI | | | |
| 01/06/2021 | TALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000007485 | 2.012,50 | 102.225,11 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000028194 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E | | | |
| 01/06/2021 | MED HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA | | | |
| 01/06/2021 | FEIRA DE SANTANA | 000000028194 | 780,00 | 103.005,11 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000272173 - SAMTRONIC LIMITADA - MATE | | | |
| 01/06/2021 | RIAS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000272173 | 3.500,00 | 106.505,11 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000001344212 - CIRURGICA FERNADES C.MAT. | | | |
| 01/06/2021 | CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FE | | | |
| 01/06/2021 | IRA DE SANTANA | 000001344212 | 3.901,15 | 110.406,26 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000001344211 - CIRURGICA FERNANDES - MAT | | | |
| 01/06/2021 | ERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000001344211 | 178,56 | 110.584,82 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000003132 - SAUDE MED MATERIAL HOSPIT | | | |
| 01/06/2021 | ALAR EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - U | | | |
| 01/06/2021 | PA FEIRA DE SANTANA | 000000003132 | 2.161,60 | 112.746,42 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000003131 - SAUDE MED MATERIAL HOSPIT | | | |
| 01/06/2021 | ALAR EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - U | | | |
| 01/06/2021 | PA FEIRA DE SANTANA | 000000003131 | 110,00 | 112.856,42 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000272286 - SAMTRONIC LIMITADA - MATE | | | |
| 01/06/2021 | RIAS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000272286 | 875,00 | 113.731,42 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000220 - L E BRITO - MATERIAIS HO | | | |
| 01/06/2021 | SPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000220 | 2.622,10 | 116.353,52 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000428 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUI | | | |
| 01/06/2021 | DORA - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE S | | | |
| 01/06/2021 | ANTANA | 000000000428 | 15.300,00 | 131.653,52 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000007501 - RENAMED - MATERIAIS HOSPI | | | |
| 01/06/2021 | TALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000007501 | 323,75 | 131.977,27 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000136346 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E | | | |
| 01/06/2021 | PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES M | | | |
| 01/06/2021 | AIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000136346 | 1.740,00 | 133.717,27 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000115 - C. DA SILVA NUNES - IMPOR | | | |
| 01/06/2021 | TAÇÕES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA | | | |
| 01/06/2021 | FEIRA DE SANTANA | 000000000115 | 8.380,00 | 142.097,27 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000011765 - MENDLAB COMERCIO E SERVIC | | | |
| 01/06/2021 | OS TECNICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - U | | | |
| 01/06/2021 | PA FEIRA DE SANTANA | 000000011765 | 869,00 | 142.966,27 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000001202 - GABRIEL DE FREITAS BARROS | | | |
| 01/06/2021 | EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/201 - UPA FEIRA D | | | |
| 01/06/2021 | E SANTANA | 000000001202 | 1.044,00 | 144.010,27 |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000010894 - SPACEMED COMERCIO DE | | | |
| 01/06/2021 | MATERIAIS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - | | | |
| 01/06/2021 | UPA FEIRA DE SANTANA | 10894 | 1.350,00- | 142.660,27 |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000011765 - MENDLAB COMERCIO E SE | | | |
| 01/06/2021 | RVICOS TECNICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 | | | |
| 01/06/2021 | - UPA FEIRA DE SANTANA | 11765 | 869,00- | 141.791,27 |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000007485 - RENAMED - MATERIAIS H | | | |
| 01/06/2021 | OSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 7485 | 2.012,50- | 139.778,77 |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000003132 - SAUDE MED MATERIAL HO | | | |
| 01/06/2021 | SPITALAR EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 | | | |
| 01/06/2021 | - UPA FEIRA DE SANTANA | 3132 | 2.161,60- | 137.617,17 |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000000115 - C. DA SILVA NUNES - I | | | |
| 01/06/2021 | MPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - | | | |
| 01/06/2021 | UPA FEIRA DE SANTANA | 115 | 8.380,00- | 129.237,17 |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000007489 - RENAMED - MATERIAIS H | | | |
| 01/06/2021 | OSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 7489 | 2.404,15- | 126.833,02 |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000025905 - LICIMASTER DISTRIBUID | | | |
| 01/06/2021 | ORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAIS HOSPI | | | |
| 01/06/2021 | TALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 25905 | 446,34- | 126.386,68 |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000003131 - SAUDE MED MATERIAL HO | | | |
| 01/06/2021 | SPITALAR EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 | | | |
| 01/06/2021 | - UPA FEIRA DE SANTANA | 3131 | 110,00- | 126.276,68 |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000136346 - BIOMEDICAL EQUIPAMENT | | | |
| 01/06/2021 | OS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR | | | |
| 01/06/2021 | ES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 136346 | 1.740,00- | 124.536,68 |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000000220 - L E BRITO - MATERIAI | | | |
| 01/06/2021 | S HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 220 | 2.622,10- | 121.914,58 |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000007481 - RENAMED - MATERIAIS H | | | |
| 01/06/2021 | OSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 7481 | 2.822,90- | 119.091,68 |

| | | | | | |
|------------------|--|--------------|------------|-------------|-----------|
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000237806 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 237806 | 205,00- | 118.886,68 | |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000007501 - RENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 7501 | 323,75- | 118.562,93 | |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000094273 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 94273 | 658,56- | 117.904,37 | |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000028194 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 28194 | 780,00- | 117.124,37 | |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000103138 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 103138 | 1.112,30- | 116.012,07 | |
| 01/06/2021 | VL REF RECLASSIFICACAO REF. NF. 000000007478 - RENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 17478 | 1.120,00- | 114.892,07 | |
| 15/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000095543 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000095543 | 492,00 | 115.384,07 | |
| 18/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000025904 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000025904 | 1.642,93 | 117.027,00 | |
| 18/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000025904 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 25904 | 1.642,93- | 115.384,07 | |
| 30/06/2021 | VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS NAO RECEBIDAS COMP. JUNHO/2021 - MATERIAL HOSPITALAR | 062021 | 18.141,37 | 133.525,44 | |
| 30/06/2021 | CONSUMO ESTOQUE COMP JUNHO/2021 | 062021 | 64.642,92- | 68.882,52 | |
| 30/06/2021 | VL REF ENTRADA POR EMPRESTIMO RECEBIDO COMP. JUNHO/2021 | 062021 | 75,61 | 68.958,13 | |
| 30/06/2021 | VL REF SAIDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO JUNHO/2021 | 062021 | 6.832,99- | 62.125,14 | |
| 30/06/2021 | VL REF OUTRAS ENTRADAS COMP. JUNHO/2021 | 062021 | 1.430,25 | 63.555,39 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 107.968,03 | 102.237,04- | 63.555,39 |

Débitos: 107.968,03 Créditos: 102.237,04- Saldo Atual: 63.555,39

Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC Sd. Ant.: 1.681,56

| | | | | | |
|------------------|--|--------------|----------|-----------|----------|
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000063984 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000063984 | 833,60 | 2.515,16 | |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000063984 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 63984 | 833,60- | 1.681,56 | |
| 30/06/2021 | VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS NAO RECEBIDAS COMP. JUNHO/2021 - DIETAS | 062021 | 289,00 | 1.970,56 | |
| 30/06/2021 | CONSUMO ESTOQUE COMP JUNHO/2021 | 062021 | 696,83- | 1.273,73 | |
| 30/06/2021 | VL REF OUTRAS ENTRADAS COMP. JUNHO/2021 | 062021 | 138,84 | 1.412,57 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.261,44 | 1.530,43- | 1.412,57 |

Débitos: 1.261,44 Créditos: 1.530,43- Saldo Atual: 1.412,57

Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 8.468,73

| | | | | |
|------------|--|--------------|-----------|-----------|
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000025964 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000025964 | 341,38 | 8.810,11 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000385 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA - MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000385 | 649,46 | 9.459,57 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000002853041 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000002853041 | 1.167,50 | 10.627,07 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000002853134 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000002853134 | 720,00 | 11.347,07 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000028645 - DPL DIAGNOSTICA - MATERIAIS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000028645 | 106,75 | 11.453,82 |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000025964 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 25964 | 341,38- | 11.112,44 |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000000385 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA - MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 385 | 649,46- | 10.462,98 |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000002853041 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 2853041 | 1.167,50- | 9.295,48 |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000002853134 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | | | |

| DE SANTANA | | 2853134 | 720,00- | 8.575,48 |
|------------------|---|--------------|-----------|------------|
| 02/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000017927 - FASTERLAB PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - MATERIAIS DE LABORATORIO JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000017927 | 945,54 | 9.521,02 |
| 02/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000028641 - DPL DIAGNOSTICA - MATERIAIS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000028641 | 2.524,76 | 12.045,78 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000026924 - EDLAB - MATERIAL DE LABORATORIO REF 06/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000026924 | 255,00 | 12.300,78 |
| 10/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000158229 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL A B E HOSP LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000158229 | 156,30 | 12.457,08 |
| 11/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000158587 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL A B E HOSP LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000158587 | 8.978,00 | 21.435,08 |
| 30/06/2021 | VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS NAO RECEBIDAS COMP. JUNHO/2021 - MATERIAL DE LABORATORIO | 062021 | 255,00 | 21.690,08 |
| 30/06/2021 | CONSUMO ESTOQUE COMP JUNHO/2021 | 062021 | | 15.402,45- |
| 30/06/2021 | VL REF OUTRAS ENTRADAS COMP. JUNHO/2021 | 062021 | 187,08 | 6.474,71 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 16.286,77 | 18.280,79- |

Débitos: 16.286,77 Créditos: 18.280,79- Saldo Atual: 6.474,71

| Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO | | | | Sd. Ant.: | 2.538,83 |
|--|---|--------------|----------|-----------|----------|
| 09/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000433949 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - MATERIAL DE RADIOLOGIA REF 06/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000433949 | 3.815,60 | | 6.354,43 |
| 21/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000433948 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - MATERIAL DE RADIOLOGIA REF 06/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000433948 | 1.533,00 | | 7.887,43 |
| 30/06/2021 | CONSUMO ESTOQUE COMP JUNHO/2021 | 062021 | | 5.221,88- | 2.665,55 |
| 30/06/2021 | VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE DE MATERIAIS RADIOLOGICOS COMP. JUNHO/2021 | 062021 | | 0,01- | 2.665,54 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 5.348,60 | 5.221,89- | 2.665,54 |

Débitos: 5.348,60 Créditos: 5.221,89- Saldo Atual: 2.665,54

| Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO | | | | Sd. Ant.: | 46.916,57 |
|--|--|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000098266 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000098266 | 4.286,10 | | 51.202,67 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000094257 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000094257 | 1.151,60 | | 52.354,27 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000029761 - JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000029761 | 944,50 | | 53.298,77 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000025932 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000025932 | 6.893,17 | | 60.191,94 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000046417 - CIRURGICA PINHEIRO - MEDICAMENTOS JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000046417 | 12.933,80 | | 73.125,74 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000120208 - MEDYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLOGICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000120208 | 1.505,42 | | 74.631,16 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000059840 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000059840 | 212,89 | | 74.844,05 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000028207 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000028207 | 2.297,76 | | 77.141,81 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000028224 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000028224 | 280,00 | | 77.421,81 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000102694 - MEDISIL - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000102694 | 1.618,35 | | 79.040,16 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000103494 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000103494 | 6.700,20 | | 85.740,36 |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000029761 - JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 29761 | | 944,50- | 84.795,86 |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000025932 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 25932 | | 6.893,17- | 77.902,69 |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000102694 - MEDISIL - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 102694 | | 1.618,35- | 76.284,34 |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000028207 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 28207 | | 2.297,76- | 73.986,58 |

| | | | | |
|------------|--|--------------|------------|------------|
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000094257 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 94257 | 1.151,60- | 72.834,98 |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000059840 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 59840 | 212,89- | 72.622,09 |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000028224 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS MIAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 28224 | 280,00- | 72.342,09 |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000120208 - MEDYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLOGICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 120208 | 1.505,42- | 70.836,67 |
| 02/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000141868 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000141868 | 3.520,48 | 74.357,15 |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000159157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000159157 | 4.370,00 | 78.727,15 |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000030019 - JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000030019 | 1.271,80 | 79.998,95 |
| 09/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000103101 - MEDISIL - MEDICAMENTOS REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000103101 | 1.256,00 | 81.254,95 |
| 11/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000095183 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000095183 | 703,50 | 81.958,45 |
| 11/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000103169 - MEDISIL - MEDICAMENTOS REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000103169 | 1.189,00 | 83.147,45 |
| 14/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000013766 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000013766 | 2.880,00 | 86.027,45 |
| 17/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000120248 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000120248 | 1.540,00 | 87.567,45 |
| 17/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000160197 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000160197 | 2.803,50 | 90.370,95 |
| 17/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000217440 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000217440 | 649,00 | 91.019,95 |
| 17/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000028459 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000028459 | 1.234,00 | 92.253,95 |
| 18/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000103484 - MEDISIL - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000103484 | 4.885,00 | 97.138,95 |
| 18/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000057356 - MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000057356 | 1.118,20 | 98.257,15 |
| 30/06/2021 | VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS NAO RECEBIDAS COMP. JUNHO/2021 - MEDICAMENTO | 062021 | 20.142,38 | 118.399,53 |
| 30/06/2021 | CONSUMO ESTOQUE COMP JUNHO/2021 | 062021 | | 73.138,43- |
| 30/06/2021 | VL REF OUTRAS PERDAS COMP. JUNHO/2021 | 062021 | | 55,60- |
| 30/06/2021 | VL REF ENTRADA POR DOACAO COMP. JUNHO/2021 | 062021 | 81,51 | 45.205,50 |
| 30/06/2021 | VL REF SAIDA POR DOACAO COMP. JUNHO/2021 | 062021 | | 45.287,01 |
| 30/06/2021 | VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO JUNHO/2021 | 062021 | 1.283,13 | 45.204,74 |
| 30/06/2021 | VL REF SAIDA POR PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO JUNHO/2021 | 062021 | | 46.487,87 |
| 30/06/2021 | VL REF SAIDA POR EMPRESTIMO CONCEDIDO JUNHO/2021 | 062021 | | 2.967,62- |
| 30/06/2021 | VL REF OUTRAS ENTRADAS COMP. MAIO/2021 | 062021 | | 33,87- |
| 30/06/2021 | VL REF OUTRAS ENTRADAS COMP. MAIO/2021 | 062021 | 20.844,36 | 43.486,38 |
| | | | | 64.330,74 |
| | TOTAL MÊS -----> | | 108.595,65 | 91.181,48- |
| | | | | 64.330,74 |

Débitos: 108.595,65 Créditos: 91.181,48- Saldo Atual: 64.330,74

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 9.706,18

| | | | | |
|------------|---|--------------|----------|-----------|
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000007502 - RENAMED - MATERIAL DE LIMPEZA REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000007502 | 514,75 | 10.220,93 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000001963 - JCP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000001963 | 1.420,00 | 11.640,93 |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000007502 - RENAMED - MATERIAL DE LIMPEZA REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 7502 | 514,75- | 11.126,18 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000007521 - RENAMED - MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000007521 | 572,75 | 11.698,93 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000002005 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000002005 | 1.261,72 | 12.960,65 |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000974 - MAIS LIMPO COMERCIO EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000974 | 811,00 | 13.771,65 |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000001153 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000001153 | 1.517,63 | 15.289,28 |

| | | | | | |
|------------------|---|--------------|----------|-----------|-----------|
| 18/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000001620 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGE NS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/2021 - UPA A FEIRA DE SANTANA | 000000001620 | 1.384,40 | | 16.673,68 |
| 30/06/2021 | VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS NAO RECEBIDAS COMP. JUNHO/2021 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 062021 | 913,70 | | 17.587,38 |
| 30/06/2021 | CONSUMO ESTOQUE COMP JUNHO/2021 | 062021 | | 8.165,54- | 9.421,84 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 8.395,95 | 8.680,29- | 9.421,84 |

Débitos: 8.395,95 Créditos: 8.680,29- Saldo Atual: 9.421,84

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 8.038,15

| | | | | | |
|------------------|---|--------------|----------|-----------|-----------|
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000558 - ECCO COMERCIO E SERVICOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000558 | 12,00 | | 8.050,15 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000559 - ECCO COMERCIO E SERVICOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000559 | 558,00 | | 8.608,15 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000001619 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGE NS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000001619 | 779,50 | | 9.387,65 |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000281 - RECARGAS SILVA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000281 | 700,00 | | 10.087,65 |
| 10/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000560801 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000560801 | 1.356,66 | | 11.444,31 |
| 10/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000843 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIAL DE MANUTENÇÃO E EXPEDIENTE REF 06/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000000843 | 22,50 | | 11.466,81 |
| 14/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000007430 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000007430 | 805,80 | | 12.272,61 |
| 17/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000353459 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000353459 | 326,50 | | 12.599,11 |
| 30/06/2021 | VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS NAO RECEBIDAS COMP. JUNHO/2021 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 062021 | 2.587,94 | | 15.187,05 |
| 30/06/2021 | CONSUMO ESTOQUE COMP JUNHO/2021 | 062021 | | 5.203,61- | 9.983,44 |
| 30/06/2021 | VL REF SAIDA POR PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO COMP. JUNHO/2021 | 062021 | | 45,00- | 9.938,44 |
| 30/06/2021 | VL REF OUTRAS ENTRADAS COMP. JUNHO/2021 | 062021 | 45,00 | | 9.983,44 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 7.193,90 | 5.248,61- | 9.983,44 |

Débitos: 7.193,90 Créditos: 5.248,61- Saldo Atual: 9.983,44

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 16.766,81

| | | | | | |
|------------------|---|--------------|----------|-----------|-----------|
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000403246 - CERQUEIRA GONCALVES - MATERIAL DE MANUTENCAO REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000403246 | 451,80 | | 17.218,61 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000403245 - CERQUEIRA GONCALVES - MATERIAL DE MANUTENCAO REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000403245 | 652,82 | | 17.871,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000557 - ECCO COMERCIO E SERVICOS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000557 | 330,00 | | 18.201,43 |
| 09/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000556 - ECCO COMERCIO E SERVICOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000556 | 270,00 | | 18.471,43 |
| 10/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000843 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIAL DE MANUTENÇÃO E EXPEDIENTE REF 06/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000000843 | 344,00 | | 18.815,43 |
| 10/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000008864 - ANDARAI COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000008864 | 840,00 | | 19.655,43 |
| 21/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000008896 - ANDARAI COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000008896 | 1.023,00 | | 20.678,43 |
| 30/06/2021 | CONSUMO ESTOQUE COMP JUNHO/2021 | 062021 | | 2.487,50- | 18.190,93 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 3.911,62 | 2.487,50- | 18.190,93 |

Débitos: 3.911,62 Créditos: 2.487,50- Saldo Atual: 18.190,93

Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO Sd. Ant.: 8.385,07

| | | | | | |
|------------|---|--------------|----------|--|-----------|
| 01/06/2021 | VL REF RECLASSIFICACAO REF. NF. 000000007478 - RENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 17478 | 1.120,00 | | 9.505,07 |
| 17/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000002998 - IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000002998 | 530,00 | | 10.035,07 |
| 17/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000002995 - IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE | | | | |

PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORM

E REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA

| | | | | | |
|------------------|---------------------------------|------------------------|----------|-----------|-----------------------|
| 30/06/2021 | CONSUMO ESTOQUE COMP JUNHO/2021 | 000000002995 062021 | 140,00 | 1.462,94- | 10.175,07 8.712,13 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.790,00 | 1.462,94- | 8.712,13 |

Débitos: 1.790,00 Créditos: 1.462,94- Saldo Atual: 8.712,13

Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

| | | | | | |
|------------|---|--------|--------|--|--------|
| 30/06/2021 | VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS NAO RECEBIDAS COMP. JUNHO/2021 - MATERIAL DE COZINHA | 062021 | 132,00 | | 132,00 |
|------------|---|--------|--------|--|--------|

| | | | | | |
|------------------|--|--|--------|------|--------|
| TOTAL MÊS -----> | | | 132,00 | 0,00 | 132,00 |
|------------------|--|--|--------|------|--------|

Débitos: 132,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132,00

Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 1.092,28

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.05.01.00001 1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR Sd. Ant.: 7.458,82

| | | | | | |
|------------|--|--------|--|---------|----------|
| 30/06/2021 | VL REF APROPRIACAO DE SEGUROS COMP. JUNHO/2021 | 062021 | | 828,76- | 6.630,06 |
|------------|--|--------|--|---------|----------|

| | | | | | |
|------------------|--|--|------|---------|----------|
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 828,76- | 6.630,06 |
|------------------|--|--|------|---------|----------|

Débitos: 0,00 Créditos: 828,76- Saldo Atual: 6.630,06

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.: 34.006.801,05

| | | | | | |
|------------|---|--------|--|---------------|---------------|
| 30/06/2021 | VL REF VL REF VL REF BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 052/2018 - UPA FEIRA COMP. JUNHO-2021 | 062021 | | 1.259.511,15- | 32.747.289,90 |
|------------|---|--------|--|---------------|---------------|

| | | | | | |
|------------------|--|--|------|---------------|---------------|
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 1.259.511,15- | 32.747.289,90 |
|------------------|--|--|------|---------------|---------------|

Débitos: 0,00 Créditos: 1.259.511,15- Saldo Atual: 32.747.289,90

Conta: 1.03.01.01.00013 2644 CONTRATO INCORRIDO Sd. Ant.: 57.914,77

| | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|--|--------------|
| 01/06/2021 | VL REF EMISSAO DOC. 01/06/2021 - 000000002689 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO REF JUNHO 2021 - UPA FEIRA | 000000002689 | 1.259.511,15 | | 1.317.425,92 |
|------------|---|--------------|--------------|--|--------------|

| | | | | | |
|------------|---|--------------------------------|--|---------------|------------|
| 21/06/2021 | SERV. PRESTADOS DOC 000000002689/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 01/06/2021 - 000000002689 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO REF JUNHO 2021 - UPA FEIRA | 000000002689/ 000000002689/ | | 1.204.294,75- | 113.131,17 |
|------------|---|--------------------------------|--|---------------|------------|

| | | | | | |
|------------------|--|--|--------------|---------------|------------|
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.259.511,15 | 1.204.294,75- | 113.131,17 |
|------------------|--|--|--------------|---------------|------------|

Débitos: 1.259.511,15 Créditos: 1.204.294,75- Saldo Atual: 113.131,17

Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 741.427,52

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.03.01.03.00002 2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 181.927,51

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.03.01.03.00003 2535 VEICULOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 121.747,50

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.03.01.03.00004 2536 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 12.103,19

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.03.01.03.00005 2537 SOFTWARE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 30.000,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 361.676,64-

| | | | | |
|------------|--|--------------|------------|-------------|
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000025964 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000025964 | 341,38- | 362.018,02- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000385 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA - MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000385 | 649,46- | 362.667,48- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000002853041 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000002853041 | 1.167,50- | 363.834,98- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000002853134 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000002853134 | 720,00- | 364.554,98- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000028645 - DPL DIAGNOSTICA - MATERIAIS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000028645 | 106,75- | 364.661,73- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000098266 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000098266 | 4.286,10- | 368.947,83- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000094257 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000094257 | 1.151,60- | 370.099,43- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000029761 - JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000029761 | 944,50- | 371.043,93- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000063984 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000063984 | 833,60- | 371.877,53- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000007502 - RENAMED - MATERIAL DE LIMPEZA REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000007502 | 514,75- | 372.392,28- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000025905 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000025905 | 446,34- | 372.838,62- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000025932 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000025932 | 6.893,17- | 379.731,79- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000105697 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000105697 | 30.484,50- | 410.216,29- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000103138 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000103138 | 1.112,30- | 411.328,59- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000237806 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000237806 | 205,00- | 411.533,59- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000059888 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000059888 | 59,12- | 411.592,71- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000007481 - RENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000007481 | 2.822,90- | 414.415,61- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000007478 - RENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000007478 | 1.120,00- | 415.535,61- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000010894 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000010894 | 1.350,00- | 416.885,61- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000094273 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000094273 | 658,56- | 417.544,17- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000046417 - CIRURGICA PINHEIRO - MEDICAMENTOS JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000046417 | 12.933,80- | 430.477,97- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000057116 - MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000057116 | 1.725,34- | 432.203,31- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000007489 - RENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000007489 | 2.404,15- | 434.607,46- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000007485 - RENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000007485 | 2.012,50- | 436.619,96- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000120208 - MEDYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLOGICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000120208 | 1.505,42- | 438.125,38- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000028194 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000028194 | 780,00- | 438.905,38- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000272173 - SAMTRONIC LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000272173 | 3.500,00- | 442.405,38- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000001344212 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000001344212 | 3.901,15- | 446.306,53- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000001344211 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000001344211 | 178,56- | 446.485,09- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000059840 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000059840 | 212,89- | 446.697,98- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000028207 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE | | | |

| | | | | | |
|------------|---|---------------|----------|------------|-------------|
| | SANTANA | 000000028207 | | 2.297,76- | 448.995,74- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000003132 - SAUDE MED MATERIAL HOSPIT ALAR EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - U PA FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 000000003132 | | 2.161,60- | 451.157,34- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000003131 - SAUDE MED MATERIAL HOSPIT ALAR EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - U PA FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 000000003131 | | 110,00- | 451.267,34- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000272286 - SAMTRONIC LIMITADA - MATE RIAS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | | | 875,00- | 452.142,34- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000002220 - L E BRITO - MATERIAIS HO SPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | | | 2.622,10- | 454.764,44- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000028224 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS MIAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | | | 280,00- | 455.044,44- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000428 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUI DORA - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE S ANTANA | | | 15.300,00- | 470.344,44- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000007501 - RENAMED - MATERIAIS HOSPI TALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | | | 323,75- | 470.668,19- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000136346 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES M AIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | | | 1.740,00- | 472.408,19- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000115 - C. DA SILVA NUNES - IMPOR TAÇÕES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | | | 8.380,00- | 480.788,19- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000102694 - MEDISIL - MEDICAMENTOS M AIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | | | 1.618,35- | 482.406,54- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000011765 - MENDLAB COMERCIO E SERVIC OS TECNICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - U PA FEIRA DE SANTANA | | | 869,00- | 483.275,54- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000001963 - JCP COMERCIO E DISTRIBUIÇ ÃO DE MATERIAIS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA REF 0 6/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | | | 1.420,00- | 484.695,54- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000001202 - GABRIEL DE FREITAS BARROS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/201 - UPA FEIRA D E SANTANA | | | 1.044,00- | 485.739,54- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000103494 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTA CAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS REF 06/201 - U PA FEIRA DE SANTANA | | | 6.700,20- | 492.439,74- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000403246 - CERQUEIRA GONCALVES - MAT ERIAL DE MANUTENCAO REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | | | 451,80- | 492.891,54- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000403245 - CERQUEIRA GONCALVES - MAT ERIAL DE MANUTENCAO REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | | | 652,82- | 493.544,36- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000322973 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - UPA FERIA DE SANTANA | | | 199,88- | 493.744,24- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000323433 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FERIA DE SANTANA | | | 199,88- | 493.944,12- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000323289 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FERIA DE SANTANA | | | 199,88- | 494.144,00- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000323197 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FERIA DE SANTANA | | | 185,95- | 494.329,95- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000323188 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FERIA DE SANTANA | | | 66,63- | 494.396,58- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000322990 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FERIA DE SANTANA | | | 199,86- | 494.596,44- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000004571 - WHITE MARTINS GASES INDUS TRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FERIA DE SANTANA | | | 2.737,72- | 497.334,16- |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 000000013023/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSP ITALAR LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA | | | | |
| | | 000000013023/ | 6.867,00 | | 490.467,16- |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 000000002961/01, IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PRO TECAO INDIVIDUAL EIRELI , MATERIAL DE EPI E UNIFORME RE F 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 000000002961/ | 2.000,00 | | 488.467,16- |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 000000001510/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA ABRIL/2021 - UPA FE IRA DE SANTANA | | | | |
| | | 000000001510/ | 1.253,60 | | 487.213,56- |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 000000092897/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRE LI - ME, MATERIAIS DE RADIOLOGIA MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 000000092897/ | 1.037,00 | | 486.176,56- |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 000000005339/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, M ATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTAN A | | | | |
| | | 000000005339/ | 517,16 | | 485.659,40- |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 000000000270/01, RECARGAS SILVA LTDA, MATERIA IS DE EXPEDIENTE MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 000000000270/ | 455,00 | | 485.204,40- |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 000000352127/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERI | | | | |

| | | | | |
|------------|---|--------------------------------|------------------|------------------------|
| 02/06/2021 | AL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000652273/01, ATACADAO DO PAPEL EIRELI, MA TERIAL DE MANITENCAO E EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA FEI RA DE SANTANA | 000000352127/ 000000652273/ | 308,63 194,70 | 484.895,77- |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 000000000304/01, LEONARDO COSTA BARRETO 81387 482572, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000304/ | 184,50 | 484.516,57- |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 000000652273/01, ATACADAO DO PAPEL EIRELI, MA TERIAL DE MANITENCAO E EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA FEI RA DE SANTANA | 000000652273/ | 144,50 | 484.372,07- |
| 02/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000017927 - FASTERLAB PRODUTOS E SERV IÇOS EIRELI - MATERIAIS DE LABORATORIO JUN/2021 - UPA F EIRA DE SANTANA | 000000017927 | | 945,54- 485.317,61- |
| 02/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000028641 - DPL DIAGNOSTICA - MATERIA IS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000028641 | | 2.524,76- 487.842,37- |
| 02/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000141868 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000141868 | | 3.520,48- 491.362,85- |
| 07/06/2021 | PGTO. DOC 000000156534/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO REF 04/2021 - UPA F EIRA DE SANTANA | 000000156534/ | 7.440,05 | 483.922,80- |
| 07/06/2021 | PGTO. DOC 000000000364/01, B F DE ANDRADE PROTECTION IN DUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO, MATERIAL HOSPITALAR RE F 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000000364/ | 4.740,00 | 479.182,80- |
| 07/06/2021 | PGTO. DOC 000000005182/01, M A S CARNEIRO - ME , MATERI AL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000005182/ | 978,00 | 478.204,80- |
| 07/06/2021 | PGTO. DOC 000000027976/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA | 000000027976/ | 892,00 | 477.312,80- |
| 07/06/2021 | PGTO. DOC 000000007419/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PROD UTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000007419/ | 516,00 | 476.796,80- |
| 07/06/2021 | PGTO. DOC 000000190989/01, AGOMES E IRMÃO LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000190989/ | 215,79 | 476.581,01- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000014045 - BIO INFINITY TECNOLOGIA H OSPITALAR - GASES HOSPITALARES JUNHO/2021 - UPA FEIRA D E SANTANA | 000000014045 | | 780,00- 477.361,01- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000026924 - EDLAB - MATERIAL DE LABOR ATORIO REF 06/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000026924 | | 255,00- 477.616,01- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000557 - ECCO COMERCIO E SERVICOS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 06/201 - UPA FEIRA DE SA NTANA | 000000000557 | | 330,00- 477.946,01- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000558 - ECCO COMERCIO E SERVICOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/201 - UPA FEIRA DE SAN TANA | 000000000558 | | 12,00- 477.958,01- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000007521 - RENAMED - MATERIAL DE LIM PEZA REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000007521 | | 572,75- 478.530,76- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000559 - ECCO COMERCIO E SERVICOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/201 - UPA FEIRA DE SAN TANA | 000000000559 | | 558,00- 479.088,76- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000002005 - SMART CLEAN COMERCIO ATAC ADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000002005 | | 1.261,72- 480.350,48- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000001619 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGE NS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000001619 | | 779,50- 481.129,98- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000197 - NOVO SABOR COZINHA INDUST RIAL EIRELI - GENEROS ALIMENTICIOS MAIO/2021 - UPA FEI RA DE SANTANA | 000000000197 | | 68.610,80- 549.740,78- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000004020 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - COMPRA DE COMBUSTIVEL REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000004020 | | 9.183,07- 558.923,85- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000159157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000159157 | | 4.370,00- 563.293,85- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000974 - MAIS LIMPO COMERCIO EIREL I - MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANT ANA | 000000000974 | | 811,00- 564.104,85- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000281 - RECARGAS SILVA LTDA - MAT ERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000281 | | 700,00- 564.804,85- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000030019 - JFB DIST. DE PROD. FARMAC . E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF 0 6/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000030019 | | 1.271,80- 566.076,65- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000001153 - FERCOM COMERCIO DE PRODUT OS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000001153 | | 1.517,63- 567.594,28- |
| 09/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000556 - ECCO COMERCIO E SERVICOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA | 000000000556 | | 270,00- 567.864,28- |
| 09/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000433949 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - MATERIAL DE RADIOLOGIA REF 06/2021 - UP A DE FEIRA DE SANTANA | 000000433949 | | 3.815,60- 571.679,88- |
| 09/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000103101 - MEDISIL - MEDICAMENTOS REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000103101 | | 1.256,00- 572.935,88- |

| | | | | |
|------------|---|---------------|-----------|-------------|
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000004557/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000004557/ | 2.906,91 | 570.028,97- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000558714/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000558714/ | 871,84 | 569.157,13- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000007280/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EP P, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000007280/ | 526,80 | 568.630,33- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000001553/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000001553/ | 501,90 | 568.128,43- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000004128/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000004128/ | 178,35 | 567.950,08- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000432945/01, IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, MATERIAL DE RADIOLOGIA REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000432945/ | 3.648,80 | 564.301,28- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000432944/01, IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, MATERIAL DE RADIOLOGIA REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000432944/ | 1.365,00 | 562.936,28- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000000549/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000000549/ | 1.131,00 | 561.805,28- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000000802/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAL DE MANUTENCAO REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000000802/ | 1.104,90 | 560.700,38- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000001641/01, TENDMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000001641/ | 160,00 | 560.540,38- |
| 10/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000560801 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000560801 | 1.356,66- | 561.897,04- |
| 10/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000158229 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL A B E HOSP LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000158229 | 156,30- | 562.053,34- |
| 10/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000843 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIAL DE MANUTENÇÃO E EXPEDIENTE REF 06/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000000843 | 366,50- | 562.419,84- |
| 10/06/2021 | VALOR REF. NF. 0000000008864 - ANDARAI COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 0000000008864 | 840,00- | 563.259,84- |
| 11/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000158587 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL A B E HOSP LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000158587 | 8.978,00- | 572.237,84- |
| 11/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000095183 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000095183 | 703,50- | 572.941,34- |
| 11/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000103169 - MEDISIL - MEDICAMENTOS REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000103169 | 1.189,00- | 574.130,34- |
| 14/06/2021 | PGTO. DOC 000000000197/01, NOVO SABOR COZINHA INDUSTRIAL EIRELI, GENEROS ALIMENTICIOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000197/ | 68.610,80 | 505.519,54- |
| 14/06/2021 | PGTO. DOC 000000025767/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAL DE RADIOLOGIA REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000025767/ | 988,51 | 504.531,03- |
| 14/06/2021 | PGTO. DOC 000000093745/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL DE RADIOLOGIA REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000093745/ | 927,00 | 503.604,03- |
| 14/06/2021 | PGTO. DOC 000000322636/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000322636/ | 199,86 | 503.404,17- |
| 14/06/2021 | PGTO. DOC 000002852030/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000002852030/ | 945,10 | 502.459,07- |
| 14/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000013766 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000013766 | 2.880,00- | 505.339,07- |
| 14/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000007430 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000007430 | 805,80- | 506.144,87- |
| 14/06/2021 | VL REF RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICACAO REF. VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 285109 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 NF 2850671 - UPA FEIRA DE SANTANA - ABATIDO DA NF 2852030 | 285109 | 4,40 | 506.140,47- |
| 15/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000095543 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000095543 | 492,00- | 506.632,47- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 000000102416/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE | | | |

| | | | | | |
|------------|--|---------------|----------|-----------|-------------|
| | E FEIRA DE SANTANA | 000000102416/ | 2.313,00 | | 504.319,47- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 000000093897/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 000000093897/ | 1.605,10 | | 502.714,37- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 000000059594/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 000000059594/ | 962,12 | | 501.752,25- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 000000014045/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, GASES HOSPITALARES JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 000000014045/ | 780,00 | | 500.972,25- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 000000007457/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 000000007457/ | 745,60 | | 500.226,65- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 000000028566/01, DPL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, MATERIAL DE LABORATORIO REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 000000028566/ | 667,87 | | 499.558,78- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 000000029651/01, JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 000000029651/ | 653,80 | | 498.904,98- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 000000028123/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 000000028123/ | 564,04 | | 498.340,94- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 000000003108/01, SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 000000003108/ | 552,60 | | 497.788,34- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 000002852309/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 000002852309/ | 364,22 | | 497.424,12- |
| 17/06/2021 | PGTO. DOC 000000059583/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 000000059583/ | 361,00 | | 497.063,12- |
| 17/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000353459 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | | | 326,50- | 497.389,62- |
| 17/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000120248 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | | | 1.540,00- | 498.929,62- |
| 17/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000160197 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | | | 2.803,50- | 501.733,12- |
| 17/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000217440 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | | | 649,00- | 502.382,12- |
| 17/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000028459 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | | | 1.234,00- | 503.616,12- |
| 17/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000002998 - IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | | | 530,00- | 504.146,12- |
| 17/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000002995 - IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | | | 140,00- | 504.286,12- |
| 18/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000025904 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | | | 1.642,93- | 505.929,05- |
| 18/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000001620 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | | | 1.384,40- | 507.313,45- |
| 18/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000103484 - MEDISIL - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | | | 4.885,00- | 512.198,45- |
| 18/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000057356 - MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | | | 1.118,20- | 513.316,65- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000004020/01, C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, COMPRADA DE COMBUSTIVEL REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | | | 9.183,07 | 504.133,58- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000025904/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | | | 1.642,93 | 502.490,65- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000025964/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | | | 341,38 | 502.149,27- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000008896 - ANDARAI COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | | | 1.023,00- | 503.172,27- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000433948 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - MATERIAL DE RADIOLOGIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | | | 1.533,00- | 504.705,27- |
| 22/06/2021 | PGTO. DOC 000000025905/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | | | 446,34 | 504.258,93- |

| | | | | |
|------------|--|---------------|-----------|-------------|
| 22/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000323604 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES MEDICINAIS REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000323604 | 66,63- | 504.325,56- |
| 22/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000324716 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - UPA FERIA DE SANTANA | 000000324716 | 66,63- | 504.392,19- |
| 22/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000323859 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - UPA FERIA DE SANTANA | 000000323859 | 333,11- | 504.725,30- |
| 22/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000004867 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - UPA FERIA DE SANTANA | 000000004867 | 2.597,13- | 507.322,43- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000105697/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000105697/ | 30.484,50 | 476.837,93- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000000428/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000428/ | 15.300,00 | 461.537,93- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000046417/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000046417/ | 12.933,80 | 448.604,13- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000000115/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000115/ | 8.380,00 | 440.224,13- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000025932/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000025932/ | 6.893,17 | 433.330,96- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000159157/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000159157/ | 4.370,00 | 428.960,96- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000098266/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000098266/ | 4.286,10 | 424.674,86- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000001344212/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000001344212/ | 3.901,15 | 420.773,71- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000272173/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000272173/ | 3.500,00 | 417.273,71- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000007481/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000007481/ | 2.822,90 | 414.450,81- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000000220/01, L E BRITO , MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000220/ | 2.622,10 | 411.828,71- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000007489/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000007489/ | 2.404,15 | 409.424,56- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000028207/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000028207/ | 2.297,76 | 407.126,80- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000003132/01, SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000003132/ | 2.161,60 | 404.965,20- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000007485/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000007485/ | 2.012,50 | 402.952,70- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000057116/01, MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000057116/ | 1.725,34 | 401.227,36- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000102694/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000102694/ | 1.618,35 | 399.609,01- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000120208/01, MEDYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLOGICOS E HOSPITALARES , MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000120208/ | 1.505,42 | 398.103,59- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000010894/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000010894/ | 1.350,00 | 396.753,59- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000002853041/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000002853041/ | 1.167,50 | 395.586,09- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000094257/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000094257/ | 1.151,60 | 394.434,49- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000007478/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000007478/ | 1.120,00 | 393.314,49- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000103138/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000103138/ | 1.112,30 | 392.202,19- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000029761/01, JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000029761/ | 944,50 | 391.257,69- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000011765/01, MENDLAB COMERCIO E SERVICOS | | | |

| | | | | |
|------------|--|---------------|----------|-------------|
| | TECNICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA F EIRA DE SANTANA | 000000011765/ | 869,00 | 390.388,69- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000028194/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000028194/ | 780,00 | 389.608,69- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000002853134/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000002853134/ | 720,00 | 388.888,69- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000094273/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000094273/ | 658,56 | 388.230,13- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 00000000385/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 00000000385/ | 649,46 | 387.580,67- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000007502/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000007502/ | 514,75 | 387.065,92- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000007501/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000007501/ | 323,75 | 386.742,17- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000028224/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS MIAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000028224/ | 280,00 | 386.462,17- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000059840/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000059840/ | 212,89 | 386.249,28- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000237806/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000237806/ | 205,00 | 386.044,28- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000001344211/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000001344211/ | 178,56 | 385.865,72- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000003131/01, SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000003131/ | 110,00 | 385.755,72- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000059888/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000059888/ | 59,12 | 385.696,60- |
| 23/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000323624 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES MEDICINAIS REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000323624 | | 199,86- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000403246/01, CERQUEIRA GONCALVES, MATERIAL DE MANUTENCAO REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000403246/ | 451,80 | 385.444,66- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000403245/01, CERQUEIRA GONCALVES, MATERIAL DE MANUTENCAO REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000403245/ | 652,82 | 384.791,84- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000103494/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMENTOS REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000103494/ | 6.700,20 | 378.091,64- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000433949/01, IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, MATERIAL DE RADIOLOGIA REF 06/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000433949/ | 3.815,60 | 374.276,04- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000141868/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000141868/ | 3.520,48 | 370.755,56- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000136346/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000136346/ | 1.740,00 | 369.015,56- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000433948/01, IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, MATERIAL DE RADIOLOGIA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000433948/ | 1.533,00 | 367.482,56- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000001202/01, FREITAS MED, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000001202/ | 1.044,00 | 366.438,56- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000272286/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000272286/ | 875,00 | 365.563,56- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000063984/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000063984/ | 833,60 | 364.729,96- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000000974/01, MAIS LIMPO COMERCIO EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000974/ | 811,00 | 363.918,96- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000008896/01, ANDARAI COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME, MATERIAL DE MANUTENCAO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000008896/ | 511,50 | 363.407,46- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000008864/01, ANDARAI COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME, MATERIAL DE MANUTENCAO REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000008864/ | 420,00 | 362.987,46- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000000557/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENCAO REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000557/ | 330,00 | 362.657,46- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000353459/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000353459/ | 326,50 | 362.330,96- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000323624/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/201 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000323624/ | 199,86 | 362.131,10- |

| | | | | |
|---------------------|--|---------------|-----------------------|--------------------------|
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000323604/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N ORDESTE LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/201 - UPA FEIRA D E SANTANA | 000000323604/ | 66,63 | 362.064,47- |
| 29/06/2021 | PGTO. DOC 000000028641/01, DPL DISTRIBUIDORA DE PRODUTO S PARA LABORATORIOS EIRELI , MATERIAIS DE LABORATORIO J UNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000028641/ | 2.524,76 | 359.539,71- |
| 29/06/2021 | PGTO. DOC 000000017927/01, FASTERLAB PRODUTOS E SERVIÇO S EIRELI, MATERIAIS DE LABORATORIO JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000017927/ | 945,54 | 358.594,17- |
| 29/06/2021 | PGTO. DOC 000000000556/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIR ELI , MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JUN/2021 - UPA FEIRA DE S ANTANA | 000000000556/ | 270,00 | 358.324,17- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 282.196,29 | 278.843,82- |
| Débitos: 282.196,29 | | | Créditos: 278.843,82- | Saldo Atual: 358.324,17- |

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 11.802,56-

| | | | | |
|------------|---|---------------|------------|------------|
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000020211133 - INTERFACE TELECOM - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000020211133 | 650,00- | 12.452,56- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000785 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA MAIO /2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000785 | 15.000,00- | 27.452,56- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000789 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000789 | 5.500,00- | 32.952,56- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000564 - MASTER - COMERCIO E SERVI COS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000564 | 22.440,00- | 55.392,56- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000003837 - DPL PRIME COM DIST DE PRO D EQUIP DE LAB EIRELI - ALUGUEL EQUIPAMENTOS DE LABORAT ORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000003837 | 3.300,00- | 58.692,56- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000004974 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ UISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000004974 | 1.641,49- | 60.334,05- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000002021441 - SMED -TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE MAIO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000002021441 | 9.850,00- | 70.184,05- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000869 - MTM SERVICOS DE INFORMATI CA LTDA - SERVIÇOS DE SOFTWARE MAIO/2021 - UPA FEIRA D E SANTANA | 000000000869 | 550,00- | 70.734,05- |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 000000382017/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N ORDESTE LTDA, LOCACAO DE CILINDRO - 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000382017/ | 1.764,64 | 68.969,41- |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 000000008025/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N ORDESTE LTDA, SERVICIO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA REF 05/2021 - UPA DE FEIRA | 000000008025/ | 524,29 | 68.445,12- |
| 02/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000064 - JL FEIRA DEDETIZADORA HIG IENIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME - SERVIÇOS DE LIMPEZA MA RÇO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000064 | 485,10- | 68.930,22- |
| 02/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000065 - JL FEIRA DEDETIZADORA HIG IENIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME - SERVIÇOS DE LIMPEZA JU NHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000065 | 485,10- | 69.415,32- |
| 03/06/2021 | VALOR REF. NF. 028587163062021 - VIVO - CONTA TELEFONIC A JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 0285871630620 | 1.137,58- | 70.552,90- |
| 07/06/2021 | PGTO. DOC 000000003961/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA REF 0 5/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000003961/ | 3.700,00 | 66.852,90- |
| 07/06/2021 | PGTO. DOC 202100000228/01, PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , MANUTENÇÃO DE GERADORES MAIO/2021 - UPA FEIRA D E SANTANA | 202100000228/ | 855,00 | 65.997,90- |
| 07/06/2021 | PGTO. DOC 000000008035/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N ORDESTE LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TEC PREVENTIVA BAS ICA REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000008035/ | 498,27 | 65.499,63- |
| 07/06/2021 | PGTO. DOC 000000008034/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N ORDESTE LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TEC PREVENTIVA BAS ICA REF 03/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000008034/ | 498,27 | 65.001,36- |
| 07/06/2021 | PGTO. DOC 00000000000710, FOLHAS, BLOQUEIO JUDICIAL 05 /2021 | 0000000000007 | 489,91 | 64.511,45- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000023 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000023 | 12.159,00- | 76.670,45- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000002021179 - FADMED SERVICOS MEDICOS L TDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRUR GIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000002021179 | 4.439,00- | 81.109,45- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000018 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO R IBEIRO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PE DIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000018 | 9.650,00- | 90.759,45- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000009 - SHIRLEY MABEL VALLE ATILA | | | |

| | | | | |
|------------|--|--------------|------------|-------------|
| | - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDI ATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000009 | 1.930,00- | 92.689,45- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000895 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000895 | 10.759,75- | 103.449,20- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000002021509 - GMLT SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000002021509 | 1.206,25- | 104.655,45- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000004569 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000004569 | 4.632,00- | 109.287,45- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000026 - N. TELES DE ARAUJO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000026 | 7.430,50- | 116.717,95- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000202185 - MELQUISEDEC DA SILVA CASTRO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ULTRASSOM - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000202185 | 4.535,50- | 121.253,45- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000027 - A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000027 | 2.219,50- | 123.472,95- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000012 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000012 | 18.431,50- | 141.904,45- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000022 - C.A ROCHA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000022 | 6.369,00- | 148.273,45- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000003 - CAVALCANTE DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000003 | 2.123,00- | 150.396,45- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000139 - BSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000139 | 12.159,00- | 162.555,45- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000024 - KS GALO SERVICOS MEDICOS - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000024 | 8.878,00- | 171.433,45- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000190 - LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000190 | 9.746,50- | 181.179,95- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000014 - MAYARA EVELYN MONTE ALcantARA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000014 | 12.738,00- | 193.917,95- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000022 - MATHEUS DORIA SILVA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000022 | 2.123,00- | 196.040,95- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000004 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000004 | 19.686,00- | 215.726,95- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000432 - CUIDAR SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000432 | 8.878,00- | 224.604,95- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000848 - CLYN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000848 | 6.948,00- | 231.552,95- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000023 - MAELYSSON SANTANA DE SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000023 | 12.738,00- | 244.290,95- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000466 - CLINICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000466 | 20.361,50- | 264.652,45- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000002021508 - GMLT SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000002021508 | 3.398,25- | 268.050,70- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000046 - GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000046 | 6.658,50- | 274.709,20- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000024 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000024 | 3.184,50- | 277.893,70- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000024 - GH NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000024 | 980,00- | 278.873,70- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 020210000018 - SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 020210000018 | 2.123,00- | 280.996,70- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000021 - M. A. NOGUEIRA NEVES - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000021 | 3.234,00- | 284.230,70- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000043 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000043 | 17.591,00- | 301.821,70- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000372 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - DIAR | | | |

| | | | | |
|------------|--|--------------|------------|-------------|
| | ISTA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000372 | 12.760,44- | 314.582,14- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000020 - LIVIA MOREIRA DE SOUZA CE DRAZ - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000020 | 9.702,00- | 324.284,14- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000011 - DSJ SERVIÇOS MEDICOS - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDRIATRA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000011 | 980,00- | 325.264,14- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000006 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000006 | 1.078,00- | 326.342,14- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000025 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000025 | 7.987,00- | 334.329,14- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000165 - BRUNO PASSOS SAMPAIO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - DIARISTA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000165 | 9.189,35- | 343.518,49- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000019 - J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000019 | 2.352,00- | 345.870,49- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000085 - DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000085 | 16.268,00- | 362.138,49- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000074 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000074 | 7.973,14- | 370.111,63- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000004356 - ASSUITT REFRIGERACAO - ALUGUEL DE AR CONDICIONADO SPLIT JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000004356 | 2.100,00- | 372.211,63- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000008 - SHIRLEY MABEL VALLE ATILA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000008 | 3.184,50- | 375.396,13- |
| 07/06/2021 | VL REF RECLASSIFICAÇÃO DOC 00000000000710, FOLHAS, BLOQUEIO JUDICIAL 05/2021 | 00000710 | 489,91- | 375.886,04- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000011483 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E COMADATO DE 02 EQUIPAMENTOS ECG, IMPRESSORA, COMPUTADOR REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000011483 | 2.951,93- | 378.837,97- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000019156 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000019156 | 735,59- | 379.573,56- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000195 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF 03/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000195 | 6.134,09- | 385.707,65- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000196 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000196 | 7.006,45- | 392.714,10- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000197 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000197 | 7.762,35- | 400.476,45- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000076 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000076 | 4.632,00- | 405.108,45- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000117 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000117 | 2.123,00- | 407.231,45- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000577 - PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000577 | 7.237,50- | 414.468,95- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000116 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000116 | 5.886,50- | 420.355,45- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000285 - OPTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000285 | 8.492,00- | 428.847,45- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000363 - DOM MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000363 | 1.206,25- | 430.053,70- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000026 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000026 | 965,00- | 431.018,70- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000025 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - DIREÇÃO MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000025 | 14.475,00- | 445.493,70- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000024 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000024 | 3.329,25- | 448.822,95- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000075 - LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ULTRASSONOGRRAFIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000075 | 11.584,82- | 460.407,77- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000202126 - ANNA PAULA BASTOS LIMA EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000202126 | 2.412,50- | 462.820,27- |

| | | | | |
|------------|---|---------------|------------|-------------|
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 020210000030 - MALM SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIÃO - UPA FEIRA DE SANTANA | 020210000030 | 6.658,50- | 469.478,77- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000075 - DESC MED SERVICOS MEEIDOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000075 | 3.474,00- | 472.952,77- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000371 - WORD MED SERVICOS MEDICO S LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000371 | 965,00- | 473.917,77- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000370 - WORD MED SERVICOS MEDICO S LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000370 | 3.184,50- | 477.102,27- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000039 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000039 | 2.352,00- | 479.454,27- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000741 - ANDARAI COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000741 | 172,39- | 479.626,66- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000266 - PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADORES JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000266 | 855,00- | 480.481,66- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000382583 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - LOCACAO DE CILINDRO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000382583 | 1.764,64- | 482.246,30- |
| 09/06/2021 | PGTO. DOC 000000020212/01, DAISE CARINE BESSA DA SILVA MEDICA AMBULATORIAL, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA REF 04/2021 - UPA FEIRA | 000000020212/ | 1.078,00 | 481.168,30- |
| 09/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100007162 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 202100007162 | 3.501,70- | 484.670,00- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000382211/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, LOCACAO DE CILINDRO - 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000382211/ | 1.764,64 | 482.905,36- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000000000692, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL - Competência: novembro/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 0000000000006 | 92,00 | 482.813,36- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000000000693, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL - Competência: agosto/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 0000000000006 | 92,00 | 482.721,36- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000000000695, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL - Competência: setembro/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 0000000000006 | 92,00 | 482.629,36- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000000000697, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL - Competência: dezembro/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 0000000000006 | 82,20 | 482.547,16- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000000000691, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL - Competência: fevereiro/2021 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 0000000000006 | 67,67 | 482.479,49- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000000000698, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL - Competência: março/2021 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 0000000000006 | 50,00 | 482.429,49- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000000000694, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL - Competência: janeiro/2021 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 0000000000006 | 24,33 | 482.405,16- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000000564/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000564/ | 22.440,00 | 459.965,16- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000000785/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000785/ | 15.000,00 | 444.965,16- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 000000000789/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000789/ | 5.500,00 | 439.465,16- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 202100000064/01, JL FEIRA DEDETIZADORA HIGIENIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME, SERVIÇOS DE LIMPEZA MARÇO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000064/ | 485,10 | 438.980,06- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 202100000065/01, JL FEIRA DEDETIZADORA HIGIENIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME, SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000065/ | 485,10 | 438.494,96- |
| 10/06/2021 | PGTO. DOC 202100000023/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000023/ | 12.159,00 | 426.335,96- |
| 10/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000010 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000010 | 8.106,00- | 434.441,96- |
| 10/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000011 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000011 | 12.738,00- | 447.179,96- |
| 10/06/2021 | VL REF RECLASSIFICAÇÃO DOC 0000694, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL | 00000694 | 24,33- | 447.204,29- |
| 10/06/2021 | VL REF RECLASSIFICAÇÃO DOC 00000698, SINDICATO DOS ENFE | | | |

| | | | | | |
|------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| | RMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL | 0000698 | | 50,00- | 447.254,29- |
| 10/06/2021 | VL REF RECLASSIFICAÇÃO DOC 00000691, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL | 000691 | | 67,67- | 447.321,96- |
| 10/06/2021 | VL REF RECLASSIFICAÇÃO DOC 0000697, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL | 000697 | | 82,20- | 447.404,16- |
| 10/06/2021 | VL REF RECLASSIFICAÇÃO PGTO. DOC 00000692, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE | 0000692 | | 92,00- | 447.496,16- |
| 10/06/2021 | VL REF RECLASSIFICAÇÃO PGTO. DOC 000000000000693, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE | 0000693 | | 92,00- | 447.588,16- |
| 10/06/2021 | VL REF RECLASSIFICAÇÃO PGTO. DOC 000000000000695, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE | 00000695 | | 92,00- | 447.680,16- |
| 14/06/2021 | PGTO. DOC 000002021441/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000002021441/ | 9.850,00 | | 437.830,16- |
| 14/06/2021 | PGTO. DOC 000000003837/01, DPL PRIME COM DIST DE PROD E QUIP DE LAB EIRELI, ALUGUEL EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000003837/ | 3.300,00 | | 434.530,16- |
| 14/06/2021 | PGTO. DOC 000020211133/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL T ELETROFONICA MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000020211133/ | 650,00 | | 433.880,16- |
| 14/06/2021 | PGTO. DOC 000000000140214, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CONTA DE TELEFONE REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 0000000001402 | 189,45 | | 433.690,71- |
| 14/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000006 - IL & GS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000006 | 2.123,00- | | 435.813,71- |
| 14/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000772 - ANDARAI COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000772 | 172,39- | | 435.986,10- |
| 14/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000008124 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TEC PREVENTIVA BASICA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000008124 | 524,29- | | 436.510,39- |
| 15/06/2021 | PGTO. DOC 000000000000696, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL - Competência: outubro/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 0000000000006 | 92,00 | | 436.418,39- |
| 15/06/2021 | PGTO. DOC 000000000000720, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL - Competência: maio/2021 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 0000000000007 | 71,00 | | 436.347,39- |
| 15/06/2021 | PGTO. DOC 000000000000721, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL - Competência: abril/2021 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 0000000000007 | 71,00 | | 436.276,39- |
| 15/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000202136 - PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000202136 | 2.123,00- | | 438.399,39- |
| 15/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000085 - MICHELLE DAIANA FERREIRA DANTAS LUSTOSA - MEI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000085 | 315,00- | | 438.714,39- |
| 15/06/2021 | VL REF RECLASSIFICAÇÃO DOC 0000000720, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL | 0000720 | 71,00- | | 438.785,39- |
| 15/06/2021 | VL REF RECLASSIFICAÇÃO DOC 00000721, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL | 000721 | 71,00- | | 438.856,39- |
| 15/06/2021 | VL REF RECLASSIFICAÇÃO PGTO. DOC 000000000000696, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE | 000000696 | 92,00- | | 438.948,39- |
| 16/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000023 - GDS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000023 | 10.290,00- | | 449.238,39- |
| 16/06/2021 | VALOR REF. NF. 000002021495 - PAPA ENTULHO TRANSPORTE LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000002021495 | 172,83- | | 449.411,22- |
| 17/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000011 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000011 | 6.456,78- | | 455.868,00- |
| 18/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000027 - J DE OLIVEIRA ARAUJO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000027 | 3.234,00- | | 459.102,00- |
| 18/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000026 - LARISSA IZAFLORE ORNELLAS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000026 | 7.938,00- | | 467.040,00- |
| 18/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000152 - CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000152 | 2.123,00- | | 469.163,00- |
| 18/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000004040 - BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000004040 | 3.700,00- | | 472.863,00- |
| 18/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000010096 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICIO DE TRANSPORTE REF MAIO 2021 - UPA FEIRA | 000000010096 | 1.315,52- | | 474.178,52- |
| 19/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000007421 - VIA FEIRA - VALE TRANSPORTE REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000007421 | 3.843,48- | | 478.022,00- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000000466/01, CLINICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000466/ | 20.361,50 | | 457.660,50- |

| | | | | |
|------------|---|---------------|-----------|-------------|
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000004/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000004/ | 19.686,00 | 437.974,50- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000012/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000012/ | 18.431,50 | 419.543,00- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000000043/01, EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000043/ | 17.591,00 | 401.952,00- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000000085/01, DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000085/ | 16.268,00 | 385.684,00- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000025/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - DIREÇÃO MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000025/ | 14.475,00 | 371.209,00- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000000372/01, F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - DIARISTA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000372/ | 12.760,44 | 358.448,56- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000011/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000011/ | 12.738,00 | 345.710,56- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000023/01, MAELYSSON SANTANA DE SOUZA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000023/ | 12.738,00 | 332.972,56- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000014/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000014/ | 12.738,00 | 320.234,56- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000000139/01, BSA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000139/ | 12.159,00 | 308.075,56- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000075/01, LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ULTRASSONOGRAFIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000075/ | 11.584,82 | 296.490,74- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000000895/01, PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPE DIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000895/ | 10.759,75 | 285.730,99- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000023/01, GDS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000023/ | 10.290,00 | 275.440,99- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000000190/01, LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000190/ | 9.746,50 | 265.694,49- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000020/01, LIVIA MOREIRA DE SOUZA CEDRAZ, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000020/ | 9.702,00 | 255.992,49- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000018/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000018/ | 9.650,00 | 246.342,49- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000000165/01, BRUNO PASSOS SAMPAIO EIRELI, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - DIARISTA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000165/ | 9.189,35 | 237.153,14- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000000432/01, CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000432/ | 8.878,00 | 228.275,14- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000024/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000024/ | 8.878,00 | 219.397,14- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000000285/01, OPTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000285/ | 8.492,00 | 210.905,14- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000010/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000010/ | 8.106,00 | 202.799,14- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000000025/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000025/ | 7.987,00 | 194.812,14- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000000074/01, ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000074/ | 7.973,14 | 186.839,00- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000197/01, QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP, SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000197/ | 7.762,35 | 179.076,65- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000026/01, N. TELES DE ARAUJO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000026/ | 7.430,50 | 171.646,15- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000000577/01, PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000577/ | 7.237,50 | 164.408,65- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000196/01, QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP, SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000196/ | 7.006,45 | 157.402,20- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000000848/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - | | | |

| | | | | |
|------------|--|---------------|----------|-------------|
| | ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO O GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000848/ | 6.948,00 | 150.454,20- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 020210000030/01, MALM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIÃO - UPA FEIRA DE SANTANA | 020210000030/ | 6.658,50 | 143.795,70- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000046/01, GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000046/ | 6.658,50 | 137.137,20- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 00000000011/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 00000000011/ | 6.456,78 | 130.680,42- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000022/01, C.A ROCHA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000022/ | 6.369,00 | 124.311,42- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000195/01, QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA EPP, SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF 032021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000195/ | 6.134,09 | 118.177,33- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000000116/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000116/ | 5.886,50 | 112.290,83- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000000076/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000076/ | 4.632,00 | 107.658,83- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000004569/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000004569/ | 4.632,00 | 103.026,83- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000202185/01, MELQUISEDEC DA SILVA CASTRO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ULTRASSOM - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000202185/ | 4.535,50 | 98.491,33- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000002021179/01, FADMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000002021179/ | 4.439,00 | 94.052,33- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100007162/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 202100007162/ | 3.501,70 | 90.550,63- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000000075/01, DESC MED SERVICOS MEEIDOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000075/ | 3.474,00 | 87.076,63- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000002021508/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000002021508/ | 3.398,25 | 83.678,38- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000024/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000024/ | 3.329,25 | 80.349,13- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000021/01, M. A. NOGUEIRA NEVES, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000021/ | 3.234,00 | 77.115,13- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000024/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000024/ | 3.184,50 | 73.930,63- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000000370/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000370/ | 3.184,50 | 70.746,13- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000011483/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E COMADATO DE 02 EQUIPAMENTOS ECG, IMPRESSORA, COMPUTADOR REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000011483/ | 2.951,93 | 67.794,20- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000202126/01, ANNA PAULA BASTOS LIMA EIRELI, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000202126/ | 2.412,50 | 65.381,70- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000019/01, J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000019/ | 2.352,00 | 63.029,70- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000039/01, TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000039/ | 2.352,00 | 60.677,70- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000027/01, A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000027/ | 2.219,50 | 58.458,20- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000000117/01, RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000117/ | 2.123,00 | 56.335,20- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 020210000018/01, SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 020210000018/ | 2.123,00 | 54.212,20- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000000003/01, CAVALCANTE DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000003/ | 2.123,00 | 52.089,20- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000022/01, MATHEUS DORIA SILVA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000022/ | 2.123,00 | 49.966,20- |

| | | | | |
|------------|---|---------------|-----------|------------|
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000202136/01, PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000202136/ | 2.123,00 | 47.843,20- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000006/01, IL & GS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000006/ | 2.123,00 | 45.720,20- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000009/01, SHIRLEY MABEL VALLE ATILA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000009/ | 1.930,00 | 43.790,20- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000002021509/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000002021509/ | 1.206,25 | 42.583,95- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000000363/01, DOM MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000363/ | 1.206,25 | 41.377,70- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000006/01, MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000006/ | 1.078,00 | 40.299,70- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000024/01, GH NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000024/ | 980,00 | 39.319,70- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000011/01, DANIELA SANTOS DE JESUS, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000011/ | 980,00 | 38.339,70- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000026/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000026/ | 965,00 | 37.374,70- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000000371/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000371/ | 965,00 | 36.409,70- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 000000019156/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000019156/ | 735,59 | 35.674,11- |
| 21/06/2021 | PGTO. DOC 202100000008/01, SHIRLEY MABEL VALLE ATILA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000008/ | 1.922,42 | 33.751,69- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. NF. 000690332854 - CRTR-BA - TAXA CONSELHO REGIONAL RADIOLOGIA 2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000690332854 | 342,15- | 34.093,84- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000020213 - DAISE CLINICA GERAL - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000020213 | 1.078,00- | 35.171,84- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000099 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000099 | 9.996,00- | 45.167,84- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000070 - CHABP MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000070 | 2.123,00- | 47.290,84- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000359 - ARAUJO E CALHAU CLINICA DE SERVICOS MEDICOS DE AMARGOSA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000359 | 4.825,00- | 52.115,84- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000013 - AMJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000013 | 2.316,00- | 54.431,84- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000032571 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMPRESSORA M3145 REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000032571 | 222,50- | 54.654,34- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000032573 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE ALUGUEL DE 04 IMPRESSORAS M3145 REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000032573 | 890,00- | 55.544,34- |
| 22/06/2021 | PGTO. DOC 000690332854/01, CONSELHO REGIONAL TECNICOS E M RADIOLOGIA 8ª REGIAO, TAXA CONSELHO REGIONAL RADIOLOGIA 2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000690332854/ | 342,15 | 55.202,19- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000007421/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000007421/ | 3.843,48 | 51.358,71- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 202100000027/01, J DE OLIVEIRA ARAUJO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000027/ | 3.234,00 | 48.124,71- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000000000152/01, CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000152/ | 2.123,00 | 46.001,71- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 00000004974/01, SISQUAL, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 00000004974/ | 1.641,49 | 44.360,22- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 028587163062021, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTRATA TELEFONICA JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 0285871630620 | 1.137,58 | 43.222,64- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 202100000266/01, PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADORES JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000266/ | 855,00 | 42.367,64- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 202100000085/01, MICHELLE DAIANA FERREIRA DANTAS LUSTOSA - MEI, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000085/ | 315,00 | 42.052,64- |

| | | | | |
|---------------------|---|---------------|-----------------------|------------------------|
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 000002021495/01, PAPA ENTULHO TRANSPORTE LTDA , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000002021495/ | 172,83 | 41.879,81- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 202100000772/01, ANDARAI COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000772/ | 172,39 | 41.707,42- |
| 23/06/2021 | PGTO. DOC 202100000008/01, SHIRLEY MABEL VALLE ATILA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000008/ | 1.262,08 | 40.445,34- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000000026/01, LARISSA IZAFLORE ORNELLAS NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000026/ | 7.938,00 | 32.507,34- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000000359/01, ARAUJO E CALHAU CLINICA DE SERVICOS MEDICOS DE AMARGOSA LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000359/ | 4.825,00 | 27.682,34- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 202100000013/01, A M J SERVICOS MEDICOS SC LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000013/ | 2.316,00 | 25.366,34- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000000070/01, CHABP MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000070/ | 2.123,00 | 23.243,34- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 000000020213/01, DAISE CARINE BESSA DA SILVA MEDICA AMBULATORIAL, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000020213/ | 1.078,00 | 22.165,34- |
| 28/06/2021 | PGTO. DOC 202100000741/01, ANDARAI COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000741/ | 172,39 | 21.992,95- |
| 29/06/2021 | PGTO. DOC 000000000099/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000099/ | 9.996,00 | 11.996,95- |
| 29/06/2021 | PGTO. DOC 000000004356/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, ALUGUEL DE AR CONDICIONADO SPLIT JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000004356/ | 2.100,00 | 9.896,95- |
| 29/06/2021 | PGTO. DOC 000000032573/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS S LTDA, SERVIÇO DE ALUGUEL DE 04 IMPRESSORAS M3145 REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000032573/ | 890,00 | 9.006,95- |
| 29/06/2021 | PGTO. DOC 000000032571/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS S LTDA, SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMPRESSORA M3145 REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000032571/ | 222,50 | 8.784,45- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 572.996,07 | 569.977,96- |
| Débitos: 572.996,07 | | | Créditos: 569.977,96- | Saldo Atual: 8.784,45- |

| | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|----------|------------|------------|
| Conta: 2.01.01.01.00005 2615 | | PROVISÃO NOTAS PRODUTOS | | Sd. Ant.: | 49.504,83- |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000010894 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 10894 | 1.350,00 | 48.154,83- | |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000011765 - MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 11765 | 869,00 | 47.285,83- | |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000007485 - RENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 7485 | 2.012,50 | 45.273,33- | |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000003132 - SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 3132 | 2.161,60 | 43.111,73- | |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000000115 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 115 | 8.380,00 | 34.731,73- | |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000007489 - RENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 7489 | 2.404,15 | 32.327,58- | |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000025905 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 25905 | 446,34 | 31.881,24- | |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000003131 - SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 3131 | 110,00 | 31.771,24- | |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000136346 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 136346 | 1.740,00 | 30.031,24- | |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000000220 - L E BRITO - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 220 | 2.622,10 | 27.409,14- | |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000007481 - RENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 7481 | 2.822,90 | 24.586,24- | |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000237806 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 237806 | 205,00 | 24.381,24- | |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000007501 - RENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 7501 | 323,75 | 24.057,49- | |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000094273 - PLUSPHARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA | | | | |

| | | | | |
|------------|---|---------|------------|------------|
| | FEIRA DE SANTANA | 94273 | 658,56 | 23.398,93- |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000028194 - 4MBR COM. REP. DE MAT . E MED HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 28194 | 780,00 | 22.618,93- |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000025964 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAIS DE LA BORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 25964 | 341,38 | 22.277,55- |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000000385 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA - MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 385 | 649,46 | 21.628,09- |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000002853041 - PROCIFAR DISTRIBUIDOR A LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 2853041 | 1.167,50 | 20.460,59- |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000002853134 - PROCIFAR DISTRIBUIDOR A LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 2853134 | 720,00 | 19.740,59- |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000029761 - JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 29761 | 944,50 | 18.796,09- |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000025932 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 25932 | 6.893,17 | 11.902,92- |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000102694 - MEDISIL - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 102694 | 1.618,35 | 10.284,57- |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000028207 - 4MBR COM. REP. DE MAT . E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 28207 | 2.297,76 | 7.986,81- |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000094257 - PLUSPHARMA DISTRIBUIDOR AO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 94257 | 1.151,60 | 6.835,21- |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000059840 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 59840 | 212,89 | 6.622,32- |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000028224 - 4MBR COM. REP. DE MAT . E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS MIAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 28224 | 280,00 | 6.342,32- |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000120208 - MEDYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLOGICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 120208 | 1.505,42 | 4.836,90- |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000007502 - RENAMED - MATERIAL DE LIMPEZA REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 7502 | 514,75 | 4.322,15- |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000063984 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 63984 | 833,60 | 3.488,55- |
| 01/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000103138 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 103138 | 1.112,30 | 2.376,25- |
| 18/06/2021 | VL REF ESTORNO NF. 000000025904 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 25904 | 1.642,93 | 733,32- |
| 30/06/2021 | VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS NAO RECEBIDAS COMP. JUNHO/2021 - MATERIAL HOSPITALAR | 062021 | 18.141,37- | 18.874,69- |
| 30/06/2021 | VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS NAO RECEBIDAS COMP. JUNHO/2021 - DIETAS | 062021 | 289,00- | 19.163,69- |
| 30/06/2021 | VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS NAO RECEBIDAS COMP. JUNHO/2021 - MATERIAL DE LABORATORIO | 062021 | 255,00- | 19.418,69- |
| 30/06/2021 | VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS NAO RECEBIDAS COMP. JUNHO/2021 - MEDICAMENTO | 062021 | 20.142,38- | 39.561,07- |
| 30/06/2021 | VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS NAO RECEBIDAS COMP. JUNHO/2021 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 062021 | 913,70- | 40.474,77- |
| 30/06/2021 | VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS NAO RECEBIDAS COMP. JUNHO/2021 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 062021 | 2.587,94- | 43.062,71- |
| 30/06/2021 | VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS NAO RECEBIDAS COMP. JUNHO/2021 - MATERIAL DE COZINHA | 062021 | 132,00- | 43.194,71- |

TOTAL MÊS ----->

48.771,51 42.461,39- 43.194,71-

Débitos: 48.771,51 Créditos: 42.461,39- Saldo Atual: 43.194,71-

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|-----------|-----------|
| Conta: 2.01.02.01.00001 1828 | | ISS RETIDO A RECOLHER | Sd. Ant.: | 9.675,64- |
| 02/06/2021 | VALOR REF. DOC 0000013052021/1, IMPOSTOS, ISS FORN MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA CGA SEDE | 0000013052021 | 76,47 | 9.599,17- |
| 02/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000064 - JL FEIRA DEDETIZADORA HIGIENIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME - SERVIÇOS DE LIMPEZA A MARÇO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000064 | 9,90- | 9.609,07- |
| 02/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000065 - JL FEIRA DEDETIZADORA HIGIENIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME - SERVIÇOS DE LIMPEZA A JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000065 | 9,90- | 9.618,97- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000023 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000023 | 252,00- | 9.870,97- |

| | | | | |
|------------|---|--------------|---------|------------|
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000002021179 - FADMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000002021179 | 92,00- | 9.962,97- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000018 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000018 | 200,00- | 10.162,97- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000009 - SHIRLEY MABEL VALLE ATILA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000009 | 40,00- | 10.202,97- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000895 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEdia - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000895 | 223,00- | 10.425,97- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000002021509 - GMLT SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEdia - UPA FEIRA DE SANTANA | 000002021509 | 25,00- | 10.450,97- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000004569 - OF TALMO-LENS CLINICA OF TALMOLOGICA LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000004569 | 96,00- | 10.546,97- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000026 - N. TELES DE ARAUJO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000026 | 154,00- | 10.700,97- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000202185 - MELQUISEDEC DA SILVA CASTRO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ULTRASSOM - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000202185 | 94,00- | 10.794,97- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000027 - A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEdia - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000027 | 46,00- | 10.840,97- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000012 - EMB MEDICE LIMA LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000012 | 382,00- | 11.222,97- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000022 - C.A ROCHA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000022 | 132,00- | 11.354,97- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000003 - CAVALCANTE DOURADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000003 | 44,00- | 11.398,97- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000139 - BSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000139 | 252,00- | 11.650,97- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000024 - KS GALO SERVICOS MEDICOS - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEdia - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000024 | 184,00- | 11.834,97- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000190 - LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000190 | 202,00- | 12.036,97- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000014 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000014 | 264,00- | 12.300,97- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000022 - MATHEUS DORIA SILVA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000022 | 44,00- | 12.344,97- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000004 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000004 | 408,00- | 12.752,97- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000432 - CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEdia - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000432 | 184,00- | 12.936,97- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000848 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000848 | 144,00- | 13.080,97- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000023 - MAELYSSON SANTANA DE SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000023 | 264,00- | 13.344,97- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000466 - CLINICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEdia - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000466 | 422,00- | 13.766,97- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000046 - GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEdia - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000046 | 138,00- | 13.904,97- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000024 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000024 | 66,00- | 13.970,97- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000024 - GH NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000024 | 20,00- | 13.990,97- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.020210000018 - SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 020210000018 | 44,00- | 14.034,97- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000021 - M. A. NOGUEIRA NEVES - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000021 | 66,00- | 14.100,97- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000043 - EDVAR PEREIRA NASCIME | | | |

| | | | | |
|------------|---|--------------|---------|------------|
| | NTO JUNIOR - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000043 | 359,00- | 14.459,97- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000372 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - DIARISTA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000372 | 439,56- | 14.899,53- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000020 - LIVIA MOREIRA DE SOUZA CEDRAZ - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000020 | 198,00- | 15.097,53- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000011 - DSJ SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000011 | 20,00- | 15.117,53- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000006 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000006 | 22,00- | 15.139,53- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000025 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000025 | 163,00- | 15.302,53- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000165 - BRUNO PASSOS SAMPAIO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - DIARISTA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000165 | 310,65- | 15.613,18- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000019 - J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000019 | 48,00- | 15.661,18- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000085 - DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000085 | 332,00- | 15.993,18- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000074 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000074 | 176,86- | 16.170,04- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000008 - SHIRLEY MABEL VALLE A TILA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000008 | 66,00- | 16.236,04- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000011483 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E COMADATO DE 02 EQUIPAMENTOS ECG, IMPRESSORA, COMPUTADOR REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000011483 | 61,18- | 16.297,22- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000019156 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000019156 | 15,01- | 16.312,23- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000195 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF 03/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000195 | 322,85- | 16.635,08- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000196 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000196 | 368,76- | 17.003,84- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000197 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000197 | 408,54- | 17.412,38- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000076 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000076 | 96,00- | 17.508,38- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000117 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000117 | 44,00- | 17.552,38- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000577 - PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPIEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000577 | 150,00- | 17.702,38- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000116 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000116 | 122,00- | 17.824,38- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000285 - OPTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000285 | 176,00- | 18.000,38- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000363 - DOM MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPIEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000363 | 25,00- | 18.025,38- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000026 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000026 | 20,00- | 18.045,38- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000025 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - DIREÇÃO MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000025 | 300,00- | 18.345,38- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000024 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000024 | 69,00- | 18.414,38- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000075 - LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ULTRASSONOGRAFIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000075 | 240,10- | 18.654,48- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000202126 - ANNA PAULA BASTOS LIMA EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000202126 | 50,00- | 18.704,48- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.020210000030 - MALM SERVICOS MEDICOS | | | |

| | | | | | |
|------------|---|---------------|----------|---------|------------|
| | LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIR URGIÃO - UPA FEIRA DE SANTANA | 020210000030 | | 138,00- | 18.842,48- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000075 - DESC MED SERVICOS MEE IDOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000075 | | 72,00- | 18.914,48- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000371 - WORD MED SERVICOS ME DICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/ 2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000371 | | 20,00- | 18.934,48- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000370 - WORD MED SERVICOS ME DICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/ 2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000370 | | 66,00- | 19.000,48- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000039 - TAVARES E DUCAS SERVI ÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO /2021 - CLINICO GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000039 | | 48,00- | 19.048,48- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000741 - ANDARAI COMERCIO DE P NEUS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS JUN /2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000741 | | 7,61- | 19.056,09- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000266 - PORTUGAL LOCACAO DE M AQUINAS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADORES JU NHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000266 | | 45,00- | 19.101,09- |
| 09/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100007162 - STERICYCLE GESTAO AMB IENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 05/2021 - UPA DE FE IRA DE SANTANA | 202100007162 | | 184,30- | 19.285,39- |
| 10/06/2021 | VALOR REF. DOC 0000130520216/1, IMPOSTOS, ISS FORN MAIO /2021 - UPA FEIRA OUTROS MUNICIPIOS | 0000130520216 | 5.130,09 | | 14.155,30- |
| 10/06/2021 | VALOR REF. DOC 0001305202103/1, IMPOSTOS, ISS FORN MAIO /2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 0001305202103 | 4.371,68 | | 9.783,62- |
| 10/06/2021 | VALOR REF. DOC 0000130520215/1, IMPOSTOS, ISS FORN MAIO /2021 - CADASTRO CNPJ MATRIZ | 0000130520215 | 52,40 | | 9.731,22- |
| 10/06/2021 | VALOR REF. DOC 00000000000521, IMPOSTOS, ISS AUTONOMOS MAIO/2021 - UP FEIRA DE SANTANA | 0000000000005 | 17,50 | | 9.713,72- |
| 10/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000010 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLIN ICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000010 | | 168,00- | 9.881,72- |
| 10/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000011 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINI CO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000011 | | 264,00- | 10.145,72- |
| 14/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000006 - IL & GS SERVIÇOS MEDI COS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000006 | | 44,00- | 10.189,72- |
| 14/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000772 - ANDARAI COMERCIO DE P NEUS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS JUN /2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000772 | | 7,61- | 10.197,33- |
| 15/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000202136 - PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZ ADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000202136 | | 44,00- | 10.241,33- |
| 16/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000023 - GDS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINI CO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000023 | | 210,00- | 10.451,33- |
| 17/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000011 - DOHM CLINICA MEDICA L TDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINIC O - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000011 | | 143,22- | 10.594,55- |
| 18/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000027 - J DE OLIVEIRA ARAUJO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000027 | | 66,00- | 10.660,55- |
| 18/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000026 - LARISSA IZAFLORE ORNEL LAS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERC EIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000026 | | 162,00- | 10.822,55- |
| 18/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000152 - CMWVT MED SERVIÇOS ME DICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000152 | | 44,00- | 10.866,55- |
| 18/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000010096 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICO DE TRANSPORTE REF MAIO 2021 - UPA FEIRA | 000000010096 | | 27,26- | 10.893,81- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000020213 - DAISE CLINICA GERAL - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - U PA FEIRA DE SANTANA | 000000020213 | | 22,00- | 10.915,81- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000099 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIA TRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000099 | | 204,00- | 11.119,81- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000070 - CHABP MED SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000070 | | 44,00- | 11.163,81- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.000000000359 - ARAUJO E CALHAU CLINI CA DE SERVICOS MEDICOS DE AMARGOSA LTDA - SERVIÇOS MEDI COS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE S ANTANA | 000000000359 | | 100,00- | 11.263,81- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. ISS NF.202100000013 - AMJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINI CO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000013 | | 48,00- | 11.311,81- |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0890 - ISS | LB062021 | | 17,50- | 11.329,31- |

TOTAL MÊS ----->

9.648,14

11.301,81-

11.329,31-

Débitos: 9.648,14 Créditos: 11.301,81- Saldo Atual: 11.329,31-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830

IRRF RETIDO A RECOLHER

Sd. Ant.:

4.990,21-

| | | | | |
|------------|--|--------------|---------|-----------|
| 01/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000004974 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000004974 | 25,00- | 5.015,21- |
| 01/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000002021441 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000002021441 | 150,00- | 5.165,21- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000023 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000023 | 189,00- | 5.354,21- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000002021179 - FADMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000002021179 | 69,00- | 5.423,21- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000018 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000018 | 150,00- | 5.573,21- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000009 - SHIRLEY MABEL VALLE ATILA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000009 | 30,00- | 5.603,21- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000000895 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000895 | 167,25- | 5.770,46- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000002021509 - GMLT SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000002021509 | 18,75- | 5.789,21- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000004569 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000004569 | 72,00- | 5.861,21- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000026 - N. TELES DE ARAUJO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000026 | 115,50- | 5.976,71- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000202185 - MELQUISEDEC DA SILVA CASTRO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ULTRASSOM - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000202185 | 70,50- | 6.047,21- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000027 - A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000027 | 34,50- | 6.081,71- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000012 - EMB MEDICE LIMA LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000012 | 286,50- | 6.368,21- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000022 - C.A ROCHA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000022 | 99,00- | 6.467,21- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000000003 - CAVALCANTE DOURADO S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000003 | 33,00- | 6.500,21- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000000139 - BSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000139 | 189,00- | 6.689,21- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000024 - KS GALO SERVICOS MEDICOS - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000024 | 138,00- | 6.827,21- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000000190 - LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000190 | 151,50- | 6.978,71- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000014 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000014 | 198,00- | 7.176,71- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000022 - MATHEUS DORIA SILVA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000022 | 33,00- | 7.209,71- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000004 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000004 | 306,00- | 7.515,71- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000000432 - CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000432 | 138,00- | 7.653,71- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000000848 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000848 | 108,00- | 7.761,71- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000023 - MAELYSSON SANTANA DE SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000023 | 198,00- | 7.959,71- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000000466 - CLINICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2 | | | |

| | | | | | |
|------------|---|--------------|--------|---------|------------|
| | 021 - ORTOPEdia - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000466 | | 316,50- | 8.276,21- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000002021508 - GMLT SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - OR TOPEdia - UPA FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 000002021508 | | 51,75- | 8.327,96- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000046 - GFC SAUDE SERVICOS M EDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/202 1 - ORTOPEdia - UPA FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 202100000046 | | 103,50- | 8.431,46- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000024 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 202100000024 | | 49,50- | 8.480,96- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.020210000018 - SIBELIUS DE CASTRO F ERREIRA ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 020210000018 | | 33,00- | 8.513,96- |
| 07/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000008 - SHIRLEY MABEL VALLE ATILA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 202100000008 | | 49,50- | 8.563,46- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000011483 - CLINICA ADS CARDIOVA SCULAR LTDA - EPP - SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOG RAMA E COMADATO DE 02 EQUIPAMENTOS ECG, IMPRESSORA, COM PUTADOR REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 000000011483 | | 45,89- | 8.609,35- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000000076 - IJM MED SERVICOS MED ICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 000000000076 | | 72,00- | 8.681,35- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000000117 - RSM-AAW SERVICOS MED ICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 000000000117 | | 33,00- | 8.714,35- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000000577 - PREV CLIN SERVICOS M EDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/ 2021 - ORTOPEdia - UPA FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 000000000577 | | 112,50- | 8.826,85- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000000116 - PLAC MED SERVIÇOS ME DICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 000000000116 | | 91,50- | 8.918,35- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000000285 - OPTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/202 1 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 000000000285 | | 132,00- | 9.050,35- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000000363 - DOM MED - SERVIÇOS M ÉDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEdia - UPA FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 000000000363 | | 18,75- | 9.069,10- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000026 - CAATINGA SERVIÇOS ME DICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2 021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 202100000026 | | 15,00- | 9.084,10- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000025 - CAATINGA SERVIÇOS ME DICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2 021 - DIREÇÃO MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 202100000025 | | 225,00- | 9.309,10- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000024 - CAATINGA SERVIÇOS ME DICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2 021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 202100000024 | | 51,75- | 9.360,85- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000075 - LIRA FERREIRA SERVIÇ OS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ULTRASSONOGRRAFIA - UPA FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 202100000075 | | 180,08- | 9.540,93- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000202126 - ANNA PAULA BASTOS LI MA EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 000000202126 | | 37,50- | 9.578,43- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.020210000030 - MALM SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CI RURGIAO - UPA FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 020210000030 | | 103,50- | 9.681,93- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000000075 - DESC MED SERVICOS ME EIDOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 000000000075 | | 54,00- | 9.735,93- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000000371 - WORD MED SERVICOS M EDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO /2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 000000000371 | | 15,00- | 9.750,93- |
| 08/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000000370 - WORD MED SERVICOS M EDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO /2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 000000000370 | | 49,50- | 9.800,43- |
| 10/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000010 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLI NICO - UPA FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 202100000010 | | 126,00- | 9.926,43- |
| 10/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000011 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLIN ICO - UPA FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 202100000011 | | 198,00- | 10.124,43- |
| 14/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000006 - IL & GS SERVIÇOS MED ICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 202100000006 | | 33,00- | 10.157,43- |
| 15/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000202136 - PAULO HENRIQUE CAMPO S RODRIGUES DA SILVA EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRI ZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 000000202136 | | 33,00- | 10.190,43- |
| 17/06/2021 | VALOR REF. DOC 00000000032999, IMPOSTOS, IRRF FORN MAI O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 000000000329 | 264,75 | | 9.925,68- |
| 17/06/2021 | VALOR REF. DOC 00000000032998, IMPOSTOS, IRRF FORN MAI O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | | | | |
| | | 000000000329 | 234,00 | | 9.691,68- |
| 17/06/2021 | VALOR REF. DOC 00000000032997, IMPOSTOS, IRRF FORN MAI | | | | |

| | | | | |
|------------------|---|---------------|----------|-----------|
| | O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 0000000000329 | 33,00 | 5.626,54- |
| 17/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000032958, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 0000000000329 | 33,00 | 5.593,54- |
| 17/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000032954, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 0000000000329 | 31,50 | 5.562,04- |
| 17/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000032953, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 0000000000329 | 30,00 | 5.532,04- |
| 17/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000032952, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 0000000000329 | 30,00 | 5.502,04- |
| 17/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000032951, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 0000000000329 | 18,75 | 5.483,29- |
| 17/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000032950, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 0000000000329 | 16,50 | 5.466,79- |
| 17/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000032949, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 0000000000329 | 14,26 | 5.452,53- |
| 17/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000032948, IMPOSTOS, IRRF COOP. MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 0000000000329 | 10,81 | 5.441,72- |
| 17/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000032947, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 0000000000329 | 8,25 | 5.433,47- |
| 17/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000032946, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 0000000000329 | 8,25 | 5.425,22- |
| 18/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000000152 - CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000152 | 33,00- | 5.458,22- |
| 18/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000010096 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICO DE TRANSPORTE REF MAIO 2021 - UPA FEIRA | 000000010096 | 20,45- | 5.478,67- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000000070 - CHABP MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000070 | 33,00- | 5.511,67- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.000000000359 - ARAUJO E CALHAU CLINICA DE SERVICOS MEDICOS DE AMARGOSA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000359 | 75,00- | 5.586,67- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. IRRF NF.202100000013 - AMJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000013 | 36,00- | 5.622,67- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 4.765,21 | 5.397,67- |

Débitos: 4.765,21 Créditos: 5.397,67- Saldo Atual: 5.622,67-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 16.356,88-

| | | | | |
|------------|---|---------------|-----------|------------|
| 07/06/2021 | VALOR REF. DOC 202100000228/01, PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , MANUTENÇÃO DE GERADORES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000228/ | 41,85- | 16.398,73- |
| 10/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000785/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000785/ | 697,50- | 17.096,23- |
| 10/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000789/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000789/ | 255,75- | 17.351,98- |
| 10/06/2021 | VALOR REF. DOC 202100000023/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000023/ | 585,90- | 17.937,88- |
| 14/06/2021 | VALOR REF. DOC 000002021441/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000002021441/ | 465,00- | 18.402,88- |
| 17/06/2021 | VALOR REF. DOC 00000000032944, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000329 | 16.356,88 | 2.046,00- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000466/01, CLINICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000466/ | 981,15- | 3.027,15- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 202100000004/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000004/ | 948,60- | 3.975,75- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 202100000012/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000012/ | 888,15- | 4.863,90- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 202100000025/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - DIREÇÃO MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000025/ | 697,50- | 5.561,40- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 202100000023/01, MAELYSSON SANTANA DE SOUZA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000023/ | 613,80- | 6.175,20- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 202100000014/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCONTARA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000014/ | 613,80- | 6.789,00- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 202100000011/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000011/ | 613,80- | 7.402,80- |

| | | | | |
|------------|---|---------------|---------|------------|
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000139/01, BSA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000139/ | 585,90- | 7.988,70- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 202100000075/01, LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ULTRASSONOGRAFIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000075/ | 558,23- | 8.546,93- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000895/01, PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000895/ | 518,48- | 9.065,41- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000190/01, LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000190/ | 469,65- | 9.535,06- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 202100000018/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000018/ | 465,00- | 10.000,06- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000432/01, CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000432/ | 427,80- | 10.427,86- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 202100000024/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000024/ | 427,80- | 10.855,66- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000285/01, OPTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000285/ | 409,20- | 11.264,86- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 202100000010/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000010/ | 390,60- | 11.655,46- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 202100000026/01, N. TELES DE ARAUJO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000026/ | 358,05- | 12.013,51- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000577/01, PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000577/ | 348,75- | 12.362,26- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000848/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000848/ | 334,80- | 12.697,06- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 202100000046/01, GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000046/ | 320,85- | 13.017,91- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 020210000030/01, MALM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 020210000030/ | 320,85- | 13.338,76- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 202100000022/01, C.A ROCHA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000022/ | 306,90- | 13.645,66- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000116/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000116/ | 283,65- | 13.929,31- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000004569/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000004569/ | 223,20- | 14.152,51- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000076/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000076/ | 223,20- | 14.375,71- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000202185/01, MELQUISEDEC DA SILVA CASTRO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ULTRASSOM - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000202185/ | 218,55- | 14.594,26- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 000002021179/01, FADMED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000002021179/ | 213,90- | 14.808,16- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000075/01, DESC MED SERVICOS MEEIDOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000075/ | 167,40- | 14.975,56- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 202100000024/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000024/ | 160,43- | 15.135,99- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 000002021508/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000002021508/ | 160,43- | 15.296,42- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 202100000024/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000024/ | 153,45- | 15.449,87- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000370/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000370/ | 153,45- | 15.603,32- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000011483/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E COMADATO DE 02 EQUIPAMENTOS ECG, IMPRESSORA, COMPUTADOR REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000011483/ | 142,24- | 15.745,56- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000202126/01, ANNA PAULA BASTOS LIMA EIRELI, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000202126/ | 116,25- | 15.861,81- |

| | | | | |
|------------------|--|---------------|-----------|------------|
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 202100000027/01, A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEdia - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000027/ | 106,95- | 15.968,76- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000202136/01, PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000202136/ | 102,30- | 16.071,06- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 202100000006/01, IL & GS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000006/ | 102,30- | 16.173,36- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000117/01, RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000117/ | 102,30- | 16.275,66- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000003/01, CAVALCANTE DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000003/ | 102,30- | 16.377,96- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 202100000022/01, MATHEUS DORIA SILVA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000022/ | 102,30- | 16.480,26- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 020210000018/01, SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 020210000018/ | 102,30- | 16.582,56- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 202100000009/01, SHIRLEY MABEL VALLE ATILA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000009/ | 93,00- | 16.675,56- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 000002021509/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEdia - UPA FEIRA DE SANTANA | 000002021509/ | 58,13- | 16.733,69- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000363/01, DOM MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEdia - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000363/ | 58,13- | 16.791,82- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 202100000026/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000026/ | 46,50- | 16.838,32- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000371/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000371/ | 46,50- | 16.884,82- |
| 21/06/2021 | VALOR REF. DOC 202100000008/01, SHIRLEY MABEL VALLE ATILA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000008/ | 85,42- | 16.970,24- |
| 23/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000152/01, CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000152/ | 102,30- | 17.072,54- |
| 23/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000004974/01, SISQUAL, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000004974/ | 77,48- | 17.150,02- |
| 23/06/2021 | VALOR REF. DOC 202100000266/01, PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADORES JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000266/ | 41,85- | 17.191,87- |
| 23/06/2021 | VALOR REF. DOC 202100000008/01, SHIRLEY MABEL VALLE ATILA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000008/ | 68,03- | 17.259,90- |
| 28/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000359/01, ARAUJO E CALHAU CLINICA DE SERVICOS MEDICOS DE AMARGOSA LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000359/ | 232,50- | 17.492,40- |
| 28/06/2021 | VALOR REF. DOC 202100000013/01, A M J SERVICOS MEDICOS SC LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000013/ | 111,60- | 17.604,00- |
| 28/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000070/01, CHABP MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000070/ | 102,30- | 17.706,30- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 16.356,88 | 17.706,30- |

Débitos: 16.356,88 Créditos: 17.706,30- Saldo Atual: 17.706,30-

| | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|
| Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR | | | Sd. Ant.: | 309.701,79- |
| 01/06/2021 | PGTO. DOC 000000000196768, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL | 0000000001967 | 309.701,79 | 0,00 |
| 07/06/2021 | PGTO. DOC 000000000192711, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL | 0000000001927 | 262,50 | 262,50 |
| 07/06/2021 | VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000192711, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL | 052021 | 262,50- | 0,00 |
| 30/06/2021 | VALOR REF. LIQUIDO MENSAL | LB062021 | 329.159,82- | 329.159,82- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 309.964,29 | 329.422,32- |

Débitos: 309.964,29 Créditos: 329.422,32- Saldo Atual: 329.159,82-

| | | | | |
|--|--|--|-----------|---------|
| Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR | | | Sd. Ant.: | 734,20- |
|--|--|--|-----------|---------|

| | | | | | |
|------------------|--|----------|--------|--------|---------|
| 10/06/2021 | VL REF RECLASSIFICAÇÃO DOC 0000694, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL | 00000694 | 24,33 | | 709,87- |
| 10/06/2021 | VL REF RECLASSIFICAÇÃO DOC 0000698, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL | 0000698 | 50,00 | | 659,87- |
| 10/06/2021 | VL REF RECLASSIFICAÇÃO DOC 0000691, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL | 000691 | 67,67 | | 592,20- |
| 10/06/2021 | VL REF RECLASSIFICAÇÃO DOC 0000697, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL | 000697 | 82,20 | | 510,00- |
| 10/06/2021 | VL REF RECLASSIFICAÇÃO PGTO. DOC 00000692, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE | 0000692 | 92,00 | | 418,00- |
| 10/06/2021 | VL REF RECLASSIFICAÇÃO PGTO. DOC 000000000000693, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE | 0000693 | 92,00 | | 326,00- |
| 10/06/2021 | VL REF RECLASSIFICAÇÃO PGTO. DOC 000000000000695, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE | 0000695 | 92,00 | | 234,00- |
| 15/06/2021 | VL REF RECLASSIFICAÇÃO DOC 0000000720, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL | 0000720 | 71,00 | | 163,00- |
| 15/06/2021 | VL REF RECLASSIFICAÇÃO DOC 00000721, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL | 000721 | 71,00 | | 92,00- |
| 15/06/2021 | VL REF RECLASSIFICAÇÃO PGTO. DOC 000000000000696, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE | 00000696 | 92,00 | | 0,00 |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0438 - MENSALIDADE SINDICAL | LB062021 | | 80,80- | 80,80- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 734,20 | 80,80- | 80,80- |

Débitos: 734,20 Créditos: 80,80- Saldo Atual: 80,80-

| | | | | | |
|--|--|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR | | | | Sd. Ant.: | 8.845,62- |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 000000000196399, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO | 0000000001963 | 2.786,73 | | 6.058,89- |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 000000000196397, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO | 0000000001963 | 2.546,97 | | 3.511,92- |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 000000000196426, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO | 0000000001964 | 2.459,38 | | 1.052,54- |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 000000000196430, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO | 0000000001964 | 1.052,54 | | 0,00 |
| 07/06/2021 | PGTO. DOC 000000000197659, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO | 0000000001976 | 6.231,78 | | 6.231,78 |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | LB062021 | | 6.231,78- | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 15.077,40 | 6.231,78- | 0,00 |

Débitos: 15.077,40 Créditos: 6.231,78- Saldo Atual: 0,00

| | | | | | |
|---|---|----------|--------|-----------|---------|
| Conta: 2.01.03.01.00008 1840 SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR | | | | Sd. Ant.: | 262,50- |
| 07/06/2021 | VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000192711, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL | 052021 | 262,50 | | 0,00 |
| 30/06/2021 | VALOR REF. LIQUIDO MENSAL | LB062021 | | 262,50- | 262,50- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 262,50 | 262,50- | 262,50- |

Débitos: 262,50 Créditos: 262,50- Saldo Atual: 262,50-

| | | | | | |
|---|--|---------------|-----------|------------|-----------|
| Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 02/06/2021 | PGTO. DOC 000000000193599, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2021 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS | 0000000001935 | 18.201,05 | | 18.201,05 |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | LB062021 | | 18.201,05- | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 18.201,05 | 18.201,05- | 0,00 |

Débitos: 18.201,05 Créditos: 18.201,05- Saldo Atual: 0,00

| | | | | | |
|--|--|---------------|----------|-----------|-----------|
| Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO | | | | Sd. Ant.: | 4.757,64- |
| 10/06/2021 | ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000198046, BV FINANCIERA S/A, EMPRESTIMO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - EMPRESTIMO | 0000000001980 | 4.757,64 | | 0,00 |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO | LB062021 | | 5.257,64- | 5.257,64- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 4.757,64 | 5.257,64- | 5.257,64- |

Débitos: 4.757,64 Créditos: 5.257,64- Saldo Atual: 5.257,64-

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 25.993,92-

| | | | | | |
|------------|---|---------------|-----------|------------|------------|
| 17/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000197755, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mai/2021- INSS A PAGAR | 0000000001977 | 25.689,81 | | 304,11- |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0453 - LICENCA MATERNIDADE - MENSALISTA - AR T 394 - CLT | LB062021 | 5.637,87 | | 5.333,76 |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE | LB062021 | 4.285,00 | | 9.618,76 |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA | LB062021 | 1.814,96 | | 11.433,72 |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE | LB062021 | 366,57 | | 11.800,29 |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0003 - INSS | LB062021 | | 32.083,13- | 20.282,84- |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS | LB062021 | | 1.326,41- | 21.609,25- |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES | LB062021 | | 321,69- | 21.930,94- |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO | LB062021 | | 61,89- | 21.992,83- |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0847 - INSS AUTONOMOS | LB062021 | | 70,00- | 22.062,83- |
| 30/06/2021 | VL REF RECLASSIFICACAO REF. AO ATESTADO COVID COMP. MAI -2021 | 052021 | 209,00 | | 21.853,83- |
| 30/06/2021 | VL REF RECLASSIFICACAO REF. AO ATESTADO COVID COMP. JUN -2021 | 062021 | 583,17 | | 21.270,66- |

TOTAL MÊS -----> 38.586,38 33.863,12- 21.270,66-

Débitos: 38.586,38 Créditos: 33.863,12- Saldo Atual: 21.270,66-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 7.378,42-

| | | | | | |
|------------|--|---------------|----------|-----------|-----------|
| 17/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000032945, ENCARGOS, IRRF FORN MAI O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 0000000000329 | 7.378,42 | | 0,00 |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0004 - IRRF | LB062021 | | 5.919,64- | 5.919,64- |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS | LB062021 | | 346,20- | 6.265,84- |

TOTAL MÊS -----> 7.378,42 6.265,84- 6.265,84-

Débitos: 7.378,42 Créditos: 6.265,84- Saldo Atual: 6.265,84-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 30.587,39-

| | | | | | |
|------------|---|---------------|-----------|------------|------------|
| 07/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000001260, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021- FGTS CONFORME SEFIP | 0000000000012 | 30.587,36 | | 0,03- |
| 30/06/2021 | VALOR REF. FGTS FOLHA | LB062021 | | 31.195,04- | 31.195,07- |
| 30/06/2021 | VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS | 062021 | 0,07 | | 31.195,00- |

TOTAL MÊS -----> 30.587,43 31.195,04- 31.195,00-

Débitos: 30.587,43 Créditos: 31.195,04- Saldo Atual: 31.195,00-

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

| | | | | | |
|------------|---|----------|----------|-----------|-----------|
| 30/06/2021 | VALOR REF. PIS FOLHA | LB062021 | | 3.920,71- | 3.920,71- |
| 30/06/2021 | VALOR REF. PIS 13° SALARIO | LB062021 | | 8,25- | 3.928,96- |
| 30/06/2021 | TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS C OMP JUNHO/2021 | 062021 | 3.928,96 | | 0,00 |

TOTAL MÊS -----> 3.928,96 3.928,96- 0,00

Débitos: 3.928,96 Créditos: 3.928,96- Saldo Atual: 0,00

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

| | | | | | |
|------------|---|----------|------------|-------------|-------------|
| 30/06/2021 | VALOR REF. INSS FOLHA | LB062021 | | 103.897,43- | 103.897,43- |
| 30/06/2021 | VALOR REF. INSS 13° SALARIO | LB062021 | | 202,19- | 104.099,62- |
| 30/06/2021 | TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS C OMP JUNHO/2021 | 062021 | 104.099,62 | | 0,00 |

TOTAL MÊS -----> 104.099,62 104.099,62- 0,00

Débitos: 104.099,62 Créditos: 104.099,62- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 424.104,19-

| | | | | | |
|------------|---|----------|-----------|--|-------------|
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES | LB062021 | 11.775,11 | | 412.329,08- |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | LB062021 | 3.925,04 | | 408.404,04- |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | LB062021 | 3.217,36 | | 405.186,68- |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS | LB062021 | 1.474,00 | | 403.712,68- |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | LB062021 | 1.072,45 | | 402.640,23- |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | LB062021 | 859,83 | | 401.780,40- |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃ O | LB062021 | 557,09 | | 401.223,31- |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS | LB062021 | 421,67 | | 400.801,64- |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RE SCISÃO | LB062021 | 321,83 | | 400.479,81- |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO | LB062021 | 197,27 | | 400.282,54- |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS | LB062021 | 144,35 | | 400.138,19- |

| | | | | | |
|------------|---|----------|----------|------------|-------------|
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS | LB062021 | 105,66 | | 400.032,53- |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO | LB062021 | 11,37 | | 400.021,16- |
| 30/06/2021 | VALOR REF. PROVISAO FERIAS | LB062021 | | 43.752,53- | 443.773,69- |
| 30/06/2021 | VALOR REF. PROVISAO FERIAS | LB062021 | 2.484,99 | | 441.288,70- |

TOTAL MÊS -----> 26.568,02 43.752,53- 441.288,70-

Débitos: 26.568,02 Créditos: 43.752,53- Saldo Atual: 441.288,70-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 124.470,29-

| | | | | | |
|------------|---|----------|-----------|------------|-------------|
| 30/06/2021 | VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS | LB062021 | | 11.594,42- | 136.064,71- |
| 30/06/2021 | VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS | LB062021 | 658,52 | | 135.406,19- |
| 30/06/2021 | VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 06/2021 | 062021 | 18.464,72 | | 116.941,47- |
| 30/06/2021 | VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS E INSS PROVISAO CONF. ISENCAO CEBAS COMP.. 06/2021 | 062021 | | 7.528,82- | 124.470,29- |

TOTAL MÊS -----> 19.123,24 19.123,24- 124.470,29-

Débitos: 19.123,24 Créditos: 19.123,24- Saldo Atual: 124.470,29-

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 33.928,37-

| | | | | | |
|------------|--|----------|----------|-----------|------------|
| 30/06/2021 | VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS | LB062021 | | 3.500,16- | 37.428,53- |
| 30/06/2021 | VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS | LB062021 | 198,80 | | 37.229,73- |
| 30/06/2021 | VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 06/2021 | 062021 | 1.926,64 | | 35.303,09- |

TOTAL MÊS -----> 2.125,44 3.500,16- 35.303,09-

Débitos: 2.125,44 Créditos: 3.500,16- Saldo Atual: 35.303,09-

Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 4.696,93-

| | | | | | |
|------------|---|----------|--------|---------|-----------|
| 30/06/2021 | VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS | LB062021 | | 437,63- | 5.134,56- |
| 30/06/2021 | VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS | LB062021 | 24,85 | | 5.109,71- |
| 30/06/2021 | VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 06/2021 | 062021 | 696,78 | | 4.412,93- |
| 30/06/2021 | VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS E INSS PROVISAO CONF. ISENCAO CEBAS COMP.. 06/2021 | 062021 | | 284,00- | 4.696,93- |

TOTAL MÊS -----> 721,63 721,63- 4.696,93-

Débitos: 721,63 Créditos: 721,63- Saldo Atual: 4.696,93-

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 161.422,39-

| | | | | | |
|------------|---|----------|--------|------------|-------------|
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO | LB062021 | 614,17 | | 160.808,22- |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO | LB062021 | 137,54 | | 160.670,68- |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO | LB062021 | 73,54 | | 160.597,14- |
| 30/06/2021 | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO | LB062021 | | 33.976,31- | 194.573,45- |
| 30/06/2021 | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO | LB062021 | 27,82 | | 194.545,63- |

TOTAL MÊS -----> 853,07 33.976,31- 194.545,63-

Débitos: 853,07 Créditos: 33.976,31- Saldo Atual: 194.545,63-

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

| | | | | | |
|------------|---|----------|-----------|------------|------------|
| 30/06/2021 | VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO | LB062021 | | 9.003,72- | 9.003,72- |
| 30/06/2021 | VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO | LB062021 | 7,37 | | 8.996,35- |
| 30/06/2021 | VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 06/2021 | 062021 | | 42.558,18- | 51.554,53- |
| 30/06/2021 | VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS E INSS PROVISAO CONF. ISENCAO CEBAS COMP.. 06/2021 | 062021 | 51.554,53 | | 0,00 |

TOTAL MÊS -----> 51.561,90 51.561,90- 0,00

Débitos: 51.561,90 Créditos: 51.561,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13° Sd. Ant.: 12.913,78-

| | | | | | |
|------------|--|----------|-------|-----------|------------|
| 30/06/2021 | VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO | LB062021 | | 2.718,12- | 15.631,90- |
| 30/06/2021 | VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO | LB062021 | 2,22 | | 15.629,68- |
| 30/06/2021 | VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 06/2021 | 062021 | 65,97 | | 15.563,71- |

TOTAL MÊS -----> 68,19 2.718,12- 15.563,71-

Débitos: 68,19 Créditos: 2.718,12- Saldo Atual: 15.563,71-

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

| | | | | | |
|------------|--|----------|------|-----------|-----------|
| 30/06/2021 | VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO | LB062021 | | 339,58- | 339,58- |
| 30/06/2021 | VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO | LB062021 | 0,27 | | 339,31- |
| 30/06/2021 | VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 06/2021 | 062021 | | 1.606,20- | 1.945,51- |

| | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 30/06/2021 | VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS E INSS PROVISAO CONF. ISENCAO CEBAS COMP.. 06/2021 | 062021 | 1.945,51 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.945,78 | 1.945,78- | 0,00 |
| Débitos: 1.945,78 Créditos: 1.945,78- Saldo Atual: 0,00 | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 2.01.07.01.00001 | 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR | | | Sd. Ant.: | 2.217.419,25- |
| ----- | | | | | |
| 30/06/2021 | VL REF RECEBIMENTOS EM JUNHO/2021 | 062021 | | 1.204.294,75- | 3.421.714,00- |
| 30/06/2021 | VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO JUNHO/2021 | 062021 | 1.305.006,50 | | 2.116.707,50- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.305.006,50 | 1.204.294,75- | 2.116.707,50- |
| Débitos: 1.305.006,50 Créditos: 1.204.294,75- Saldo Atual: 2.116.707,50- | | | | | |
| ----- | | | | | |
| 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.: | 34.006.801,05- |
| ----- | | | | | |
| 30/06/2021 | VL REF VL REF VL REF BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 0 52/2018 - UPA FEIRA COMP. JUNHO-2021 | 062021 | 1.259.511,15 | | 32.747.289,90- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.259.511,15 | 0,00 | 32.747.289,90- |
| Débitos: 1.259.511,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.747.289,90- | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 2.03.01.01.00016 | 2646 CONTRATO FATURADO | | | Sd. Ant.: | 57.914,77- |
| ----- | | | | | |
| 01/06/2021 | VL REF EMISSAO DOC. 01/06/2021 - 000000002689 - FUNDO E STADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO REF JUNH O 2021 - UPA FEIRA | 000000002689 | | 1.259.511,15- | 1.317.425,92- |
| 30/06/2021 | VL REF RECEBIMENTOS EM JUNHO/2021 | 062021 | 1.204.294,75 | | 113.131,17- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.204.294,75 | 1.259.511,15- | 113.131,17- |
| Débitos: 1.204.294,75 Créditos: 1.259.511,15- Saldo Atual: 113.131,17- | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 2.03.01.03.00001 | 2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO | | | Sd. Ant.: | 741.427,52- |
| ----- | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 2.03.01.03.00002 | 2496 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO | | | Sd. Ant.: | 181.927,51- |
| ----- | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 2.03.01.03.00003 | 2497 VEICULOS C/ RESTRICAO | | | Sd. Ant.: | 121.747,50- |
| ----- | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 2.03.01.03.00004 | 2498 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO | | | Sd. Ant.: | 12.103,19- |
| ----- | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 2.03.01.03.00005 | 2499 SOFTWARE C/ RESTRICAO | | | Sd. Ant.: | 30.000,00- |
| ----- | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 2.04.04.01.00002 | 2076 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | Sd. Ant.: | 1.821.173,48 |
| ----- | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 3.01.01.01.00001 | 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR | | | Sd. Ant.: | 21.252.135,29- |
| 30/06/2021 | VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO JUNHO/2021 | 062021 | | 1.305.006,50- | 22.557.141,79- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 1.305.006,50- | 22.557.141,79- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 1.305.006,50- Saldo Atual: 22.557.141,79- | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 3.02.02.01.00001 | 2063 (-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS | | | Sd. Ant.: | 924.900,63 |
| ----- | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 3.02.03.01.00001 | 1883 DOACOES RECEBIDAS | | | Sd. Ant.: | 94.662,48- |
| ----- | | | | | |

| Conta: 4.01.01.01.00001 1891 | | MEDICAMENTOS | Sd. Ant.: | | 784.996,27 |
|------------------------------|--|--------------|-----------|------------|------------|
| 30/06/2021 | CONSUMO ESTOQUE COMP JUNHO/2021 | 062021 | 73.138,43 | | 858.134,70 |
| 30/06/2021 | VL REF OUTRAS PERDAS COMP. JUNHO/2021 | 062021 | 55,60 | | 858.190,30 |
| 30/06/2021 | VL REF ENTRADA POR DOACAO COMP. JUNHO/2021 | 062021 | | 81,51- | 858.108,79 |
| 30/06/2021 | VL REF SAIDA POR DOACAO COMP. JUNHO/2021 | 062021 | 82,27 | | 858.191,06 |
| 30/06/2021 | VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO JUNHO/2021 | 062021 | | 1.283,13- | 856.907,93 |
| 30/06/2021 | VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO JUNHO/2021 | 062021 | 2.967,62 | | 859.875,55 |
| 30/06/2021 | VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO JUNHO/2021 | 062021 | 33,87 | | 859.909,42 |
| 30/06/2021 | VL REF OUTRAS ENTRADAS COMP. MAIO/2021 | 062021 | | 20.844,36- | 839.065,06 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 76.277,79 | 22.209,00- | 839.065,06 |

Débitos: 76.277,79 Créditos: 22.209,00- Saldo Atual: 839.065,06

| Conta: 4.01.01.01.00002 1892 | | MATERIAL HOSPITALAR | Sd. Ant.: | | 957.868,40 |
|------------------------------|--|---------------------|-----------|-----------|--------------|
| 30/06/2021 | CONSUMO ESTOQUE COMP JUNHO/2021 | 062021 | 64.642,92 | | 1.022.511,32 |
| 30/06/2021 | VL REF ENTRADA POR EMPRESTIMO RECEBIDO COMP. JUNHO/2021 | 062021 | | 75,61- | 1.022.435,71 |
| 30/06/2021 | VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO JUNHO/2021 | 062021 | 6.832,99 | | 1.029.268,70 |
| 30/06/2021 | VL REF OUTRAS ENTRADAS COMP. JUNHO/2021 | 062021 | | 1.430,25- | 1.027.838,45 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 71.475,91 | 1.505,86- | 1.027.838,45 |

Débitos: 71.475,91 Créditos: 1.505,86- Saldo Atual: 1.027.838,45

| Conta: 4.01.01.01.00003 1893 | | GASES HOSPITALARES | Sd. Ant.: | | 97.866,10 |
|------------------------------|---|--------------------|-----------|------|------------|
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000322973 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - UPA FERIA DE SANTANA | 000000322973 | 199,88 | | 98.065,98 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000323433 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FERIA DE SANTANA | 000000323433 | 199,88 | | 98.265,86 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000323289 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FERIA DE SANTANA | 000000323289 | 199,88 | | 98.465,74 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000323197 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FERIA DE SANTANA | 000000323197 | 185,95 | | 98.651,69 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000323188 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FERIA DE SANTANA | 000000323188 | 66,63 | | 98.718,32 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000322990 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FERIA DE SANTANA | 000000322990 | 199,86 | | 98.918,18 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000004571 - WHITE MARTINS GASES INDUS TRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FERIA DE SANTANA | 000000004571 | 2.737,72 | | 101.655,90 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000014045 - BIO INFINITY TECNOLOGIA H OSPITALAR - GASES HOSPITALARES JUNHO/2021 - UPA FEIRA D E SANTANA | 000000014045 | 780,00 | | 102.435,90 |
| 22/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000323604 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES MEDICINAIS REF 06/201 - UPA FEI RA DE SANTANA | 000000323604 | 66,63 | | 102.502,53 |
| 22/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000324716 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - UPA FERIA DE SANTANA | 000000324716 | 66,63 | | 102.569,16 |
| 22/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000323859 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - UPA FERIA DE SANTANA | 000000323859 | 333,11 | | 102.902,27 |
| 22/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000004867 - WHITE MARTINS GASES INDUS TRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - UPA FERIA DE SANTANA | 000000004867 | 2.597,13 | | 105.499,40 |
| 23/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000323624 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES MEDICINAIS REF 06/201 - UPA FEI RA DE SANTANA | 000000323624 | 199,86 | | 105.699,26 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 7.833,16 | 0,00 | 105.699,26 |

Débitos: 7.833,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.699,26

| Conta: 4.01.01.01.00007 1897 | | DIETA ENTERAL | Sd. Ant.: | | 12.420,06 |
|------------------------------|---|---------------|-----------|---------|-----------|
| 30/06/2021 | CONSUMO ESTOQUE COMP JUNHO/2021 | 062021 | 696,83 | | 13.116,89 |
| 30/06/2021 | VL REF OUTRAS ENTRADAS COMP. JUNHO/2021 | 062021 | | 138,84- | 12.978,05 |

TOTAL MÊS -----> 696,83 138,84- 12.978,05

Débitos: 696,83 Créditos: 138,84- Saldo Atual: 12.978,05

Conta: 4.01.01.01.00011 2224 MATERIAL DE RADIOLOGIA Sd. Ant.: 74.862,47

30/06/2021 CONSUMO ESTOQUE COMP JUNHO/2021 062021 5.221,88 80.084,35

30/06/2021 VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE DE MATE
RIAS RADIOLOGICOS COMP. JUNHO/2021 062021 0,01 80.084,36

TOTAL MÊS -----> 5.221,89 0,00 80.084,36

Débitos: 5.221,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.084,36

Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO Sd. Ant.: 269.154,36

30/06/2021 CONSUMO ESTOQUE COMP JUNHO/2021 062021 15.402,45 284.556,81

30/06/2021 VL REF OUTRAS ENTRADAS COMP. JUNHO/2021 062021 187,08- 284.369,73

TOTAL MÊS -----> 15.402,45 187,08- 284.369,73

Débitos: 15.402,45 Créditos: 187,08- Saldo Atual: 284.369,73

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.: 133.467,03

30/06/2021 CONSUMO ESTOQUE COMP JUNHO/2021 062021 8.165,54 141.632,57

TOTAL MÊS -----> 8.165,54 0,00 141.632,57

Débitos: 8.165,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 141.632,57

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 102.640,06

30/06/2021 VALOR REF. DOC 000000000207042, EDENRED SOLUCOES DE PAG
AMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SIL
VIA LIMA 0000000002070 150,00 102.790,06

30/06/2021 CONSUMO ESTOQUE COMP JUNHO/2021 062021 5.203,61 107.993,67

30/06/2021 VL REF SAIDA POR PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO COMP.
JUNHO/2021 062021 45,00 108.038,67

30/06/2021 VL REF OUTRAS ENTRADAS COMP. JUNHO/2021 062021 45,00- 107.993,67

TOTAL MÊS -----> 5.398,61 45,00- 107.993,67

Débitos: 5.398,61 Créditos: 45,00- Saldo Atual: 107.993,67

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 30.824,62

30/06/2021 VALOR REF. DOC 000000000207042, EDENRED SOLUCOES DE PAG
AMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SIL
VIA LIMA 0000000002070 54,38 30.879,00

30/06/2021 CONSUMO ESTOQUE COMP JUNHO/2021 062021 2.487,50 33.366,50

TOTAL MÊS -----> 2.541,88 0,00 33.366,50

Débitos: 2.541,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.366,50

Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI Sd. Ant.: 66.708,09

30/06/2021 CONSUMO ESTOQUE COMP JUNHO/2021 062021 1.462,94 68.171,03

TOTAL MÊS -----> 1.462,94 0,00 68.171,03

Débitos: 1.462,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.171,03

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO Sd. Ant.: 1.107.689,80

08/06/2021 VALOR REF. NF. 000000000197 - NOVO SABOR COZINHA INDUST
RIAL EIRELI - GENEROS ALIMENTICIOS MAIO/2021 - UPA FEI
RA DE SANTANA 000000000197 68.610,80 1.176.300,60

TOTAL MÊS -----> 68.610,80 0,00 1.176.300,60

Débitos: 68.610,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.176.300,60

Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA Sd. Ant.: 672,59

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES Sd. Ant.: 5.483,29

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 4.789.047,69

| | | | | |
|------------|--|----------|------------|--------------|
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS | LB062021 | 267.918,83 | 5.056.966,52 |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 9560 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO | LB062021 | 20.667,95 | 5.077.634,47 |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO | LB062021 | 3.235,49 | 5.080.869,96 |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT | LB062021 | 2.676,05 | 5.083.546,01 |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO | LB062021 | 2.176,59 | 5.085.722,60 |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0505 - GRATIFICACAO MES ANTERIOR | LB062021 | 724,53 | 5.086.447,13 |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0170 - ANUENIO | LB062021 | 358,54 | 5.086.805,67 |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO | LB062021 | 69,67 | 5.086.875,34 |
| 30/06/2021 | VL REF RECLASSIFICACAO REF. AO ATESTADO COVID COMP. MAI -2021 | 052021 | | 209,00- |
| 30/06/2021 | VL REF RECLASSIFICACAO REF. AO ATESTADO COVID COMP. JUN -2021 | 062021 | | 583,17- |

TOTAL MÊS -----> 297.827,65 792,17- 5.086.083,17

Débitos: 297.827,65 Créditos: 792,17- Saldo Atual: 5.086.083,17

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO Sd. Ant.: 633.554,80

| | | | | |
|------------|---------------------------------|----------|-----------|------------|
| 30/06/2021 | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO | LB062021 | 33.976,31 | 667.531,11 |
| 30/06/2021 | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO | LB062021 | | 27,82- |

TOTAL MÊS -----> 33.976,31 27,82- 667.503,29

Débitos: 33.976,31 Créditos: 27,82- Saldo Atual: 667.503,29

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 810.679,18

| | | | | |
|------------|----------------------------|----------|-----------|------------|
| 30/06/2021 | VALOR REF. PROVISAO FERIAS | LB062021 | 43.752,53 | 854.431,71 |
| 30/06/2021 | VALOR REF. PROVISAO FERIAS | LB062021 | | 2.484,99- |

TOTAL MÊS -----> 43.752,53 2.484,99- 851.946,72

Débitos: 43.752,53 Créditos: 2.484,99- Saldo Atual: 851.946,72

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.: 49.833,97

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 306.000,06

| | | | | |
|------------|---|----------|-----------|------------|
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35% | LB062021 | 13.903,17 | 319.903,23 |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20% | LB062021 | 3.913,86 | 323.817,09 |

TOTAL MÊS -----> 17.817,03 0,00 323.817,09

Débitos: 17.817,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 323.817,09

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 714.468,27

| | | | | |
|------------|--|----------|-----------|------------|
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20% | LB062021 | 37.444,03 | 751.912,30 |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA | LB062021 | 6.160,00 | 758.072,30 |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO | LB062021 | 1.817,20 | 759.889,50 |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR | LB062021 | 1.711,65 | 761.601,15 |

TOTAL MÊS -----> 47.132,88 0,00 761.601,15

Débitos: 47.132,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 761.601,15

Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO Sd. Ant.: 93.541,27

| | | | | |
|------------|---|----------|----------|-----------|
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | LB062021 | 1.768,80 | 95.310,07 |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO | LB062021 | 260,66 | 95.570,73 |

TOTAL MÊS -----> 2.029,46 0,00 95.570,73

Débitos: 2.029,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.570,73

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

**** Sem Movimento ****

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

07/06/2021 VL REF RECLASSIFICAÇÃO DOC 000000000000710, FOLHAS, BLO
QUEIO JUDICIAL 05/2021 00000710 489,91 1.368,04
30/06/2021 VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL LB062021 506,76- 861,28
TOTAL MÊS -----> 489,91 506,76- 861,28

Débitos: 489,91 Créditos: 506,76- Saldo Atual: 861,28

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL Sd. Ant.: 37.541,80

19/06/2021 VALOR REF. NF. 000000007421 - VIA FEIRA - VALE TRANSPOR
TE REF 07/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA 000000007421 3.843,48 41.385,28
TOTAL MÊS -----> 3.843,48 0,00 41.385,28

Débitos: 3.843,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.385,28

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 9.546,76-

30/06/2021 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE LB062021 2.173,67- 11.720,43-
TOTAL MÊS -----> 0,00 2.173,67- 11.720,43-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.173,67- Saldo Atual: 11.720,43-

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.: 631,32-

30/06/2021 VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO LB062021 44,00- 675,32-
TOTAL MÊS -----> 0,00 44,00- 675,32-

Débitos: 0,00 Créditos: 44,00- Saldo Atual: 675,32-

Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT. Sd. Ant.: 2.225,56-

30/06/2021 VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE LB062021 105,22- 2.330,78-
TOTAL MÊS -----> 0,00 105,22- 2.330,78-

Débitos: 0,00 Créditos: 105,22- Saldo Atual: 2.330,78-

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 625.196,95

02/06/2021 VALOR REF. DOC 000000000196436, ENCARGOS, GRRF - Compet
ência: mai/2021 Per: 3 0000000001964 168,85 625.365,80
02/06/2021 VALOR REF. DOC 000000000196437, ENCARGOS, GRRF - Compet
ência: mai/2021 Per: 3 0000000001964 166,74 625.532,54
02/06/2021 VALOR REF. DOC 000000000196439, ENCARGOS, GRRF - Compet
ência: mai/2021 Per: 3 0000000001964 146,95 625.679,49
09/06/2021 VALOR REF. DOC 000000000198725, ENCARGOS, GRRF - Compet
ência: jun/2021 Per: 3 0000000001987 1.624,59 627.304,08
30/06/2021 VALOR REF. FGTS FOLHA LB062021 31.195,04 658.499,12
30/06/2021 VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS LB062021 3.500,16 661.999,28
30/06/2021 VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO LB062021 2.718,12 664.717,40
30/06/2021 VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS LB062021 198,80- 664.518,60
30/06/2021 VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO LB062021 2,22- 664.516,38
30/06/2021 VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 06/2021 062021 1.926,64- 662.589,74
30/06/2021 VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 06/2021 062021 65,97- 662.523,77
30/06/2021 VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS 062021 0,07- 662.523,70
TOTAL MÊS -----> 39.520,45 2.193,70- 662.523,70

Débitos: 39.520,45 Créditos: 2.193,70- Saldo Atual: 662.523,70

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 52.520,95

30/06/2021 VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS LB062021 11.594,42 64.115,37
30/06/2021 VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO LB062021 9.003,72 73.119,09
30/06/2021 VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS LB062021 658,52- 72.460,57
30/06/2021 VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO LB062021 7,37- 72.453,20
30/06/2021 VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 06/2021 062021 18.464,72- 53.988,48
30/06/2021 VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 06/2021 062021 42.558,18 96.546,66

| | | | | | |
|--|--|--------------|------------|-------------|---------------|
| TOTAL MÊS -----> | | | 63.156,32 | 19.130,61- | 96.546,66 |
| Débitos: 63.156,32 Créditos: 19.130,61- Saldo Atual: 96.546,66 | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 4.01.02.03.00004 2721 | (-) INSS PROVISAO | | | Sd. Ant.: | 52.520,95- |
| ----- | | | | | |
| 30/06/2021 | VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS E INSS PROVISAO CONF. ISENCAO CEBAS COMP.. 06/2021 | 062021 | | 44.025,71- | 96.546,66- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 44.025,71- | 96.546,66- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 44.025,71- Saldo Atual: 96.546,66- | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 4.01.02.03.00005 2330 | INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA | | | Sd. Ant.: | 1.741.208,15 |
| ----- | | | | | |
| 30/06/2021 | VALOR REF. INSS FOLHA | LB062021 | 103.897,43 | | 1.845.105,58 |
| 30/06/2021 | VALOR REF. INSS 13° SALARIO | LB062021 | 202,19 | | 1.845.307,77 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 104.099,62 | 0,00 | 1.845.307,77 |
| Débitos: 104.099,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.845.307,77 | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 4.01.02.03.00006 2334 | (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA | | | Sd. Ant.: | 1.741.208,15- |
| ----- | | | | | |
| 30/06/2021 | TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS C OMP JUNHO/2021 | 062021 | | 104.099,62- | 1.845.307,77- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 104.099,62- | 1.845.307,77- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 104.099,62- Saldo Atual: 1.845.307,77- | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 4.01.02.03.00007 1930 | PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA | | | Sd. Ant.: | 2.573,14 |
| ----- | | | | | |
| 30/06/2021 | VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS | LB062021 | 437,63 | | 3.010,77 |
| 30/06/2021 | VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO | LB062021 | 339,58 | | 3.350,35 |
| 30/06/2021 | VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS | LB062021 | | 24,85- | 3.325,50 |
| 30/06/2021 | VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO | LB062021 | | 0,27- | 3.325,23 |
| 30/06/2021 | VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 06/2021 | 062021 | | 696,78- | 2.628,45 |
| 30/06/2021 | VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 06/2021 | 062021 | 1.606,20 | | 4.234,65 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 2.383,41 | 721,90- | 4.234,65 |
| Débitos: 2.383,41 Créditos: 721,90- Saldo Atual: 4.234,65 | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 4.01.02.03.00008 2722 | (-) PIS PROVISAO | | | Sd. Ant.: | 2.573,14- |
| ----- | | | | | |
| 30/06/2021 | VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS E INSS PROVISAO CONF. ISENCAO CEBAS COMP.. 06/2021 | 062021 | | 1.661,51- | 4.234,65- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 1.661,51- | 4.234,65- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 1.661,51- Saldo Atual: 4.234,65- | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 4.01.02.03.00009 2473 | PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA | | | Sd. Ant.: | 69.410,98 |
| ----- | | | | | |
| 30/06/2021 | VALOR REF. PIS FOLHA | LB062021 | 3.920,71 | | 73.331,69 |
| 30/06/2021 | VALOR REF. PIS 13° SALARIO | LB062021 | 8,25 | | 73.339,94 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 3.928,96 | 0,00 | 73.339,94 |
| Débitos: 3.928,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.339,94 | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 4.01.02.03.00010 2335 | (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA | | | Sd. Ant.: | 69.410,98- |
| ----- | | | | | |
| 30/06/2021 | TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS C OMP JUNHO/2021 | 062021 | | 3.928,96- | 73.339,94- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 3.928,96- | 73.339,94- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 3.928,96- Saldo Atual: 73.339,94- | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 4.01.02.04.00012 2582 | TEC. PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - SESAB | | | Sd. Ant.: | 50.751,55 |
| ----- | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 4.01.03.01.00001 1937 | HONORARIOS MEDICOS | | | Sd. Ant.: | 6.909.105,43 |
| ----- | | | | | |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000023 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000023 | 12.600,00 | | 6.921.705,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000002021179 - FADMED SERVICOS MEDICOS L | | | | |

| | | | | |
|------------|--|--------------|-----------|--------------|
| | TDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRUR GIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000002021179 | 4.600,00 | 6.926.305,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000018 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO R IBEIRO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PE DIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000018 | 10.000,00 | 6.936.305,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000009 - SHIRLEY MABEL VALLE ATILA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDI ATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000009 | 2.000,00 | 6.938.305,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000895 - PROVIDA MEDICINA PREVENTI VA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - OR TOPIEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000895 | 11.150,00 | 6.949.455,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000002021509 - GMLT SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDI A - UPA FEIRA DE SANTANA | 000002021509 | 1.250,00 | 6.950.705,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000004569 - OF TALMO-LENS CLINICA OF TA LMOLOGICA LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MA IO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000004569 | 4.800,00 | 6.955.505,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000026 - N. TELES DE ARAUJO - SERV IÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FE IRA DE SANTANA | 202100000026 | 7.700,00 | 6.963.205,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000202185 - MELQUISEDEC DA SILVA CAST RO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ULTRASS OM - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000202185 | 4.700,00 | 6.967.905,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000027 - A G S SERVICOS MEDICOS LT DA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - OR TOPIEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000027 | 2.300,00 | 6.970.205,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000012 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000012 | 19.100,00 | 6.989.305,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000022 - C.A ROCHA - SERVIÇOS MEDI COS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SA NTANA | 202100000022 | 6.600,00 | 6.995.905,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000003 - CAVALCANTE DOURADO SERVIÇ OS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2 021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000003 | 2.200,00 | 6.998.105,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000139 - BSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000139 | 12.600,00 | 7.010.705,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000024 - KS GALO SERVICOS MEDICOS - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPIEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000024 | 9.200,00 | 7.019.905,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000190 - LEF MED SERVCOS MEDICOS L TDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINI CO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000190 | 10.100,00 | 7.030.005,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000014 - MAYARA EVELYN MONTE ALCAN TARA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLIN ICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000014 | 13.200,00 | 7.043.205,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000022 - MATHEUS DORIA SILVA - SER VICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000022 | 2.200,00 | 7.045.405,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000004 - MARIA EMILIA PEREIRA SANT OS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000004 | 20.400,00 | 7.065.805,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000432 - CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MED ICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2 021 - ORTOPIEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000432 | 9.200,00 | 7.075.005,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000848 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTD A - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CL INICO GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000848 | 7.200,00 | 7.082.205,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000023 - MAELYSSON SANTANA DE SOUZ A - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000023 | 13.200,00 | 7.095.405,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000466 - CLINICANDO - SERVICOS MED ICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPIEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000466 | 21.100,00 | 7.116.505,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000002021508 - GMLT SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPE DIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000002021508 | 3.450,00 | 7.119.955,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000046 - GFC SAUDE SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - O RTOPIEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000046 | 6.900,00 | 7.126.855,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000024 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - S ERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UP A FEIRA DE SANTANA | 202100000024 | 3.300,00 | 7.130.155,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000024 - GH NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDI ATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000024 | 1.000,00 | 7.131.155,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 020210000018 - SIBELIUS DE CASTRO FERREI RA ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLI NICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 020210000018 | 2.200,00 | 7.133.355,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000021 - M. A. NOGUEIRA NEVES - SE RVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA | | | |

| | | | | |
|------------|---|---------------|-----------|--------------|
| | FEIRA DE SANTANA | 2021000000021 | 3.300,00 | 7.136.655,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000043 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000043 | 17.950,00 | 7.154.605,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000372 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - DIARISTA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000372 | 13.200,00 | 7.167.805,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000020 - LIVIA MOREIRA DE SOUZA CE DRAZ - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000020 | 9.900,00 | 7.177.705,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000011 - DSJ SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDRIATRA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000011 | 1.000,00 | 7.178.705,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000006 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000006 | 1.100,00 | 7.179.805,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000025 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGI A - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000025 | 8.150,00 | 7.187.955,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000165 - BRUNO PASSOS SAMPAIO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - DIARISTA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000165 | 9.500,00 | 7.197.455,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000019 - J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000019 | 2.400,00 | 7.199.855,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000085 - DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000085 | 16.600,00 | 7.216.455,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000074 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000074 | 8.150,00 | 7.224.605,43 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000008 - SHIRLEY MABEL VALLE ATILA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000008 | 3.300,00 | 7.227.905,43 |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000076 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000076 | 4.800,00 | 7.232.705,43 |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000117 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000117 | 2.200,00 | 7.234.905,43 |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000577 - PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000577 | 7.500,00 | 7.242.405,43 |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000116 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000116 | 6.100,00 | 7.248.505,43 |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000285 - OPTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000285 | 8.800,00 | 7.257.305,43 |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000363 - DOM MED - SERVIÇOS MÉDICO S LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000363 | 1.250,00 | 7.258.555,43 |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000026 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000026 | 1.000,00 | 7.259.555,43 |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000025 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - DIREÇÃO MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000025 | 15.000,00 | 7.274.555,43 |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000024 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000024 | 3.450,00 | 7.278.005,43 |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000075 - LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - ULTRASSONOGRAFIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000075 | 12.005,00 | 7.290.010,43 |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000202126 - ANNA PAULA BASTOS LIMA EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGI A - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000202126 | 2.500,00 | 7.292.510,43 |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 020210000030 - MALM SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGI ãO - UPA FEIRA DE SANTANA | 020210000030 | 6.900,00 | 7.299.410,43 |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000075 - DESC MED SERVICOS MEEIDOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000075 | 3.600,00 | 7.303.010,43 |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000371 - WORD MED SERVICOS MEDICO S LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000371 | 1.000,00 | 7.304.010,43 |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000370 - WORD MED SERVICOS MEDICO S LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000370 | 3.300,00 | 7.307.310,43 |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000039 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000039 | 2.400,00 | 7.309.710,43 |

| | | | | |
|------------------|---|--------------|------------|--------------|
| 10/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000010 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000010 | 8.400,00 | 7.318.110,43 |
| 10/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000011 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000011 | 13.200,00 | 7.331.310,43 |
| 14/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000006 - IL & GS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000006 | 2.200,00 | 7.333.510,43 |
| 15/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000202136 - PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000202136 | 2.200,00 | 7.335.710,43 |
| 16/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000023 - GDS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000023 | 10.500,00 | 7.346.210,43 |
| 17/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000011 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000011 | 6.600,00 | 7.352.810,43 |
| 18/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000027 - J DE OLIVEIRA ARAUJO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000027 | 3.300,00 | 7.356.110,43 |
| 18/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000026 - LARISSA IZAFLORE ORNELLAS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000026 | 8.100,00 | 7.364.210,43 |
| 18/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000152 - CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000152 | 2.200,00 | 7.366.410,43 |
| 21/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000020213 - DAISE CLINICA GERAL - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000020213 | 1.100,00 | 7.367.510,43 |
| 21/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000099 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000099 | 10.200,00 | 7.377.710,43 |
| 21/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000070 - CHABP MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000070 | 2.200,00 | 7.379.910,43 |
| 21/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000359 - ARAUJO E CALHAU CLINICA DE SERVICOS MEDICOS DE AMARGOSA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000359 | 5.000,00 | 7.384.910,43 |
| 21/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000013 - AMJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MAIO/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000013 | 2.400,00 | 7.387.310,43 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 478.205,00 | 0,00 |

Débitos: 478.205,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.387.310,43

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

| | | | | |
|------------------|--|--------------|----------|----------|
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000789 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000789 | 5.500,00 | 6.120,00 |
| 16/06/2021 | VALOR REF. NF. 000002021495 - PAPA ENTULHO TRANSPORTE LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000002021495 | 172,83 | 6.292,83 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 5.672,83 | 0,00 |

Débitos: 5.672,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.292,83

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 177.055,68

| | | | | |
|------------------|--|--------------|-----------|------------|
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000004974 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000004974 | 1.666,49 | 178.722,17 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000002021441 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000002021441 | 10.000,00 | 188.722,17 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000869 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇOS DE SOFTWARE MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000869 | 550,00 | 189.272,17 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 12.216,49 | 0,00 |

Débitos: 12.216,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 189.272,17

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 58.657,50

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| 02/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000064 - JL FEIRA DEDETIZADORA HIGIENIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME - SERVIÇOS DE LIMPEZA MA | | | |
|------------|--|--|--|--|

| | | | | |
|------------------|---|--------------|----------|-----------|
| 02/06/2021 | RÇO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000064 | 495,00 | 59.152,50 |
| | VALOR REF. NF. 202100000065 - JL FEIRA DEDETIZADORA HIG IENIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME - SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000065 | 495,00 | 59.647,50 |
| 09/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100007162 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 202100007162 | 3.686,00 | 63.333,50 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 4.676,00 | 63.333,50 |

Débitos: 4.676,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.333,50

| | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|-----------|------------|------------|
| Conta: 4.01.03.02.00004 1942 | | SERVIÇO DE LAVANDERIA | | Sd. Ant.: | 106.932,15 |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000195 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF 03/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000195 | 6.456,94 | 113.389,09 | |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000196 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000196 | 7.375,21 | 120.764,30 | |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000197 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000197 | 8.170,89 | 128.935,19 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 22.003,04 | 128.935,19 | |

Débitos: 22.003,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 128.935,19

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|----------|-----------|-----------|
| Conta: 4.01.03.02.00006 1944 | | SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO | | Sd. Ant.: | 46.507,40 |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000011483 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E COMADATO DE 02 EQUIPAMENTOS ECG, IMPRESSORA, COMPUTADOR REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000011483 | 3.059,00 | 49.566,40 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 3.059,00 | 49.566,40 | |

Débitos: 3.059,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.566,40

| | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------|--|-----------|----------|
| Conta: 4.01.03.02.00008 1950 | | SERVIÇOS GRÁFICOS | | Sd. Ant.: | 1.331,08 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------|----------|-----------|-----------|
| Conta: 4.01.03.02.00009 2067 | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | Sd. Ant.: | 24.419,17 |
| 18/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000010096 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TRANSPORTE REF MAIO 2021 - UPA FEIRA | 000000010096 | 1.363,23 | 25.782,40 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.363,23 | 25.782,40 | |

Débitos: 1.363,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.782,40

| | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------|--------|-----------|----------|
| Conta: 4.01.03.02.00011 2086 | | SERVIÇOS PESSOA FISICA | | Sd. Ant.: | 8.971,50 |
| 30/06/2021 | VALOR REF. 0046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | LB062021 | 350,00 | 9.321,50 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 350,00 | 9.321,50 | |

Débitos: 350,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.321,50

| | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------------|----------|------------|------------|
| Conta: 4.01.03.02.00012 2092 | | SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. | | Sd. Ant.: | 203.752,15 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000020211133 - INTERFACE TELECOM - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000020211133 | 650,00 | 204.402,15 | |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000266 - PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADORES JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000266 | 900,00 | 205.302,15 | |
| 14/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000008124 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TEC PREVENTIVA BASICA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000008124 | 524,29 | 205.826,44 | |
| 15/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000085 - MICHELLE DAIANA FERREIRA DANTAS LUSTOSA - MEI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 202100000085 | 315,00 | 206.141,44 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 2.389,29 | 206.141,44 | |

Débitos: 2.389,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 206.141,44

| | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------|--|-----------|----------|
| Conta: 4.01.03.02.00013 2147 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | | Sd. Ant.: | 9.424,50 |
|------------------------------|--|---------------------------------|--|-----------|----------|

| | | | | |
|---|---|---------------|-----------|----------------------|
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000019156 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000019156 | 750,60 | 10.175,10 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 750,60 | 0,00 |
| Débitos: 750,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.175,10 | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 4.01.03.02.00014 2292 | SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA | | | Sd. Ant.: 210.000,00 |
| ----- | | | | |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000785 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA MAIO /2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000785 | 15.000,00 | 225.000,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 15.000,00 | 0,00 |
| Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225.000,00 | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 4.01.04.01.00001 1967 | PASSAGENS | | | Sd. Ant.: 139,28 |
| ----- | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 4.01.04.01.00003 2084 | REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO | | | Sd. Ant.: 972,98 |
| ----- | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 4.01.04.01.00004 2085 | TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO | | | Sd. Ant.: 195,98 |
| ----- | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 4.01.04.02.00001 1969 | SEGURO DE VEICULOS | | | Sd. Ant.: 11.477,84 |
| ----- | | | | |
| 30/06/2021 | VL REF APROPRIACAO DE SEGUROS COMP. JUNHO/2021 | 062021 | 828,76 | 12.306,60 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 828,76 | 0,00 |
| Débitos: 828,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.306,60 | | | | |
| ----- | | | | |
| 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.: 115.435,86 |
| ----- | | | | |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000004020 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - COMPRA DE COMBUSTIVEL REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000004020 | 9.183,07 | 124.618,93 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 9.183,07 | 0,00 |
| Débitos: 9.183,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 124.618,93 | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 4.01.04.04.00002 1977 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | Sd. Ant.: 8.991,25 |
| ----- | | | | |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000741 - ANDARAI COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS JUN/2021 | 202100000741 | 180,00 | 9.171,25 |
| 14/06/2021 | VALOR REF. NF. 202100000772 - ANDARAI COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS JUN/2021 | 202100000772 | 180,00 | 9.351,25 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 360,00 | 0,00 |
| Débitos: 360,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.351,25 | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 4.01.04.04.00003 1978 | ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS | | | Sd. Ant.: 36,50 |
| ----- | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 4.01.04.05.00002 1982 | ÁGUA | | | Sd. Ant.: 22.266,39 |
| ----- | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 4.01.04.05.00004 1984 | TELEFONE | | | Sd. Ant.: 17.525,89 |
| ----- | | | | |
| 03/06/2021 | VALOR REF. NF. 028587163062021 - VIVO - CONTA TELEFONICA JUNHO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 0285871630620 | 1.137,58 | 18.663,47 |

| | | | | |
|---|--|---------------|-----------|------------|
| TOTAL MÊS -----> | | 1.137,58 | 0,00 | 18.663,47 |
| Débitos: 1.137,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.663,47 | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 4.01.04.05.00005 1985 | INTERNET | | Sd. Ant.: | 27.983,53 |
| ----- | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 4.01.04.07.00001 1961 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | Sd. Ant.: | 568.911,51 |
| ----- | | | | |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000000564 - MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000000564 | 22.440,00 | 591.351,51 |
| 01/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000003837 - DPL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI - ALUGUEL EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000003837 | 3.300,00 | 594.651,51 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000004356 - ASSUITT REFRIGERACAO - ALUGUEL DE AR CONDICIONADO SPLIT JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000004356 | 2.100,00 | 596.751,51 |
| 08/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000382583 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - LOCACAO DE CILINDRO REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000382583 | 1.764,64 | 598.516,15 |
| 18/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000004040 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL A B E HOSP LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA REF 06/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000004040 | 3.700,00 | 602.216,15 |
| 21/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000032571 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMPRESSORA M3145 REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000032571 | 222,50 | 602.438,65 |
| 21/06/2021 | VALOR REF. NF. 000000032573 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE ALUGUEL DE 04 IMPRESSORAS M3145 REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000000032573 | 890,00 | 603.328,65 |
| TOTAL MÊS -----> | | 34.417,14 | 0,00 | 603.328,65 |
| Débitos: 34.417,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 603.328,65 | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 4.01.04.08.00002 1991 | FRETES E CARRETOS | | Sd. Ant.: | 676,79 |
| ----- | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 4.01.04.08.00003 1992 | CORREIOS E TELEGRAFOS | | Sd. Ant.: | 143,40 |
| ----- | | | | |
| 30/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000207042, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SILVA VIA LIMA | 0000000002070 | 20,60 | 164,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | 20,60 | 0,00 | 164,00 |
| Débitos: 20,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 164,00 | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 4.01.04.08.00004 1993 | COPA, LANCHES E REFEIÇÕES | | Sd. Ant.: | 1.920,42 |
| ----- | | | | |
| 30/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000207042, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SILVA VIA LIMA | 0000000002070 | 190,87 | 2.111,29 |
| TOTAL MÊS -----> | | 190,87 | 0,00 | 2.111,29 |
| Débitos: 190,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.111,29 | | | | |
| ----- | | | | |
| 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.: | 628,97 |
| ----- | | | | |
| 21/06/2021 | VALOR REF. NF. 000690332854 - CRTR-BA - TAXA CONSELHO REGIONAL RADIOLOGIA 2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000690332854 | 342,15 | 971,12 |
| 30/06/2021 | VALOR REF. DOC 000000000207042, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SILVA VIA LIMA | 0000000002070 | 14,00 | 985,12 |
| TOTAL MÊS -----> | | 356,15 | 0,00 | 985,12 |

Débitos: 356,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 985,12

| | | | | |
|------------------------------|---|---------------|-----------|------------|
| Conta: 4.01.05.02.00004 2039 | | OUTRAS TAXAS | Sd. Ant.: | 55,37 |
| ----- | | | | |
| 30/06/2021 | PGTO. DOC 000000000643183, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS Hyla S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO | 0000000006431 | 2,15 | 57,52 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 2,15 | 0,00 57,52 |

Débitos: 2,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57,52

| | | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|-----------|--------------|
| Conta: 4.01.08.03.00001 2724 | | ITENS DE BENS PERMANENTES | Sd. Ant.: | 3.548,60 |
| ----- | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | |
| Conta: 4.02.01.01.00001 2048 | | JUROS / MULTA S/FORNECEDORES | Sd. Ant.: | 292,20 |
| ----- | | | | |
| 09/06/2021 | VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO DE JUROS E MULTA DECORRENTE S DO PGT EM ATRASO FORNECEDORES - SEDE P/ UPA FEIRA DE SANTANA | 0 | 6,00- | 286,20 |
| 22/06/2021 | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000690332854/01, CONSELHO REGIONAL TECNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIAO, TAXA CONSELHO REGIONAL RADIOLOGIA 2021 - UPA FEIRA DE SANTANA | 000690332854/ | 11,44 | 297,64 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 11,44 | 6,00- 297,64 |

Débitos: 11,44 Créditos: 6,00- Saldo Atual: 297,64

| | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------------|-----------|----------|
| 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.: | 18.595,52 |
| ----- | | | | |
| 02/06/2021 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | 273,00 | 18.868,52 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | 2,50 | 18.871,02 |
| 07/06/2021 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | 480,00 | 19.351,02 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 755,50 | 0,00 19.351,02 |

Débitos: 755,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.351,02

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------|
| Conta: 4.02.01.02.00001 2054 | | (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA | Sd. Ant.: | 25.059,01- |
| ----- | | | | |
| 30/06/2021 | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO | 0 | 4.228,65- | 29.287,66- |
| 30/06/2021 | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO | 0 | 723,56- | 30.011,22- |
| 30/06/2021 | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO | 0 | 0,06- | 30.011,28- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 4.952,27- 30.011,28- |

Débitos: 0,00 Créditos: 4.952,27- Saldo Atual: 30.011,28-

| | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|-----------|------------------|
| Conta: 4.02.01.02.00002 2055 | | (-) DESCONTOS OBTIDOS | Sd. Ant.: | 1.423,67- |
| ----- | | | | |
| 02/06/2021 | DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000005339/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000005339/ | 20,16- | 1.443,83- |
| 21/06/2021 | DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000004020/01, C.R.M. CO MBUSTIVEIS LTDA, COMPRA DE COMBUSTIVEL REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA | 000000004020/ | 27,20- | 1.471,03- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 47,36- 1.471,03- |

Débitos: 0,00 Créditos: 47,36- Saldo Atual: 1.471,03-

Total geral
Débitos: 17.397.065,83 Créditos: -17.397.065,83 Saldo Atual: 0,00