

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
11/05/2021	PGTO. DOC 000000000611322, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT OS Hyla S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	0000000006113	675,67		2.675,67
11/05/2021	PGTO. DOC 000000000190050, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT OS Hyla S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SILVIA L IMA	0000000001900		675,67-	2.000,00
20/05/2021	PGTO. DOC 000000000612355, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT OS Hyla S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	0000000006123	413,93		2.413,93
20/05/2021	PGTO. DOC 000000000193109, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT OS Hyla S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SILVIA L IMA	0000000001931		413,93-	2.000,00
TOTAL MÊS ----->			1.089,60	1.089,60-	2.000,00

Débitos: 1.089,60 Créditos: 1.089,60- Saldo Atual: 2.000,00

Conta: 1.01.01.03.00023 2201 BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA					Sd. Ant.: 52,04
05/05/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		480,00-	427,96-
05/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE AUT	0	427,96		0,00
20/05/2021	SERV. PRESTADOS DOC 000000002655/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 01/04/2021 - 0000 00002655 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000002655/	1.205.375,23		1.205.375,23
20/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	0		1.205.500,00-	124,77-
20/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE AUT	0	124,77		0,00
31/05/2021	SERV. PRESTADOS DOC 000000002668/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 03/05/2021 - 0000 00002668 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO REF MAIO 2021 - UPA FEIRA	000000002668/	1.201.596,38		1.201.596,38
TOTAL MÊS ----->			2.407.524,34	1.205.980,00-	1.201.596,38

Débitos: 2.407.524,34 Créditos: 1.205.980,00- Saldo Atual: 1.201.596,38

Conta: 1.01.01.03.00039 2392 ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA					Sd. Ant.: 585,58
03/05/2021	PGTO. DOC 000000000187469, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - C ompetência: abr/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000001874		311.077,29-	310.491,71-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000000183566, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - C ompetência: abr/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000001835		525,00-	311.016,71-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000000471/01, MAJ MED SERVIÇOS MEDICOS LTD A - ME, SERVIÇOS MEDICOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTAN A	000000000471/		8.817,60-	319.834,31-
03/05/2021	PGTO. DOC 202100000015/01, GDS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, S ERVIÇOS MEDICOS TERCERIZADOS MARÇO/2021 - CLINICA MEDIC A - UPA FEIRA	202100000015/		7.056,00-	326.890,31-
03/05/2021	PGTO. DOC 202100000019/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LT DA - ME, SERVIÇOS MEDICOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTA NA	202100000019/		4.316,95-	331.207,26-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000028233/01, DPL DISTRIBUIDORA DE PRODUTO S PARA LABORATORIOS EIRELI , MATERIAIS DE LABORATORIO - ABR/2021 - UPA FEIRA	000000028233/		3.765,87-	334.973,13-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000009980/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DO S MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVICO DE TRANSPOR TE - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000009980/		1.768,21-	336.741,34-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000019419/01, 1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRE LI , MATERIAIS DE EXPEDIENTE ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000019419/		1.200,00-	337.941,34-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000017543/01, FASTERLAB PRODUTOS E SERVIÇO S EIRELI, MATERIAIS DE LABORATORIO - ABR/2021 - UPA FEI RA	000000017543/		1.181,66-	339.123,00-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000024991/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE LABORATORIO - ABR/2021 - UPA FEIRA	000000024991/		1.150,65-	340.273,65-
03/05/2021	PGTO. DOC 0000000001631/2, ACRYLIC ACRILICOS BRINDES CO MUNICACAO VISUAL E INFORMATICA LTDA EPP, MATERIAIS DE E XPEDIENTE MAR/2021 - UPA FEIRA	0000000001631		975,00-	341.248,65-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000007297/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PROD UTOS MEDICOS EIRELI, MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIR A DE SANTANA	000000007297/		900,40-	342.149,05-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000000526/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIR ELI , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF ABRIL 2021 - UPA FEI				

	RA	000000000526/		850,10-	342.999,15-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000000932/01, MAIS LIMPO COMERCIO EIRELI, MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000000932/		602,60-	343.601,75-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000189794/01, AGOMES E IRMAO LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000189794/		418,32-	344.020,07-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000000381/01, MULTI 2 EIRELI, ALUGUEL DE M AQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 11/2020 - UPA FEIRA	000000000381/		321,61-	344.341,68-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000027510/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SAN TANA	000000027510/		156,50-	344.498,18-
03/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	346.556,40		2.058,22
03/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	525,67		2.583,89
03/05/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		2,50-	2.581,39
04/05/2021	PGTO. DOC 000000000187414, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCIS ÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCI SÃO	0000000001874		10.138,81-	7.557,42-
04/05/2021	PGTO. DOC 000000000187416, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCIS ÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCI SÃO	0000000001874		4.262,45-	11.819,87-
04/05/2021	PGTO. DOC 000000000187417, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCIS ÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCI SÃO	0000000001874		2.407,24-	14.227,11-
04/05/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		273,00-	14.500,11-
04/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	14.808,77		308,66
05/05/2021	PGTO. DOC 0000021042021/1, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/202 1 SEFAZ SSA - UPA FEIRA	0000021042021		655,73-	347,07-
05/05/2021	PGTO. DOC 000000000179482, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2021 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000001794		6.226,21-	6.573,28-
05/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	655,22		5.918,06-
05/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	6.226,13		308,07
06/05/2021	PGTO. DOC 000000000167/01, NOVO SABOR COZINHA INDUSTRIA L EIRELI , GENEROS ALIMENTICIOS REF 03/2021 - UPA FEIR A DE SANTANA	000000000167/		63.147,00-	62.838,93-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000000001234, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFI P - Competência: abr/2021- FGTS CONFORME SEFIP	0000000000012		31.659,31-	94.498,24-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000207955/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LT DA , MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000207955/		3.000,00-	97.498,24-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000002681/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRI AIS NE LTDA, GASES HOSPITALARES ABR/2021 - UPA FEIRA	000000002681/		2.392,20-	99.890,44-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000058175/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000058175/		1.998,00-	101.888,44-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000381401/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N ORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS 04/2021 - UPA FEIRA	000000381401/		1.764,64-	103.653,08-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000000187421, ENCARGOS, GRRF - Competência : abr/2021 Per: 3	0000000001874		822,01-	104.475,09-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000001416/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA M AROSTICA 07733342899 , MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/202 1 - UPA FEIRA	000000001416/		540,00-	105.015,09-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000007029/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EP P, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000007029/		528,36-	105.543,45-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000010551/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIA IS MEDICOS , MATERIAL HOSPITALAR REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000010551/		240,00-	105.783,45-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000350640/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERI AIS DE EXPEDIENTE - ABR/2021 - UPA FEIRA	000000350640/		220,00-	106.003,45-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000319721/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N ORDESTE LTDA, GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000319721/		199,88-	106.203,33-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000000187420, ENCARGOS, GRRF - Competência : abr/2021 Per: 3	0000000001874		156,50-	106.359,83-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000319596/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N ORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - UPA FEIR A DE SANTANA	000000319596/		133,26-	106.493,09-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000319725/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N ORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - UPA DE F EIRA DE SANTANA	000000319725/		66,63-	106.559,72-
06/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	106.867,67		307,95
06/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLUÇÃO E DESPASA NÃO PREVIS TA EM CONTRATO - JUROS UPA FEIRA	0	41,71		349,66
10/05/2021	PGTO. DOC 0000026042021/1, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/202 1 SEFAZ UFS - UPA FEIRA	0000026042021		5.863,88-	5.514,22-
10/05/2021	PGTO. DOC 0000025042021/1, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/202 1 - SEFAZ UFS - UPA FEIRA	0000025042021		3.332,00-	8.846,22-
10/05/2021	PGTO. DOC 000000555135/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - UPA DE FEIR A DE SANTANA	000000555135/		2.202,49-	11.048,71-
10/05/2021	PGTO. DOC 000000026589/01, EDLAB COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, AQUISICAO DE CENTRIFUGA MACRO P/ 12 TUBOS - ABR/2 021 - UPA FEIRA	000000026589/		1.900,00-	12.948,71-
10/05/2021	PGTO. DOC 000000555132/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO E BENS CONTROLADOS REF 04 /2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000555132/		1.070,32-	14.019,03-

10/05/2021	PGTO. DOC 000000000744/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000744/	758,80-	14.777,83-
10/05/2021	PGTO. DOC 0000000008448/2, INFUSOMED LTDA - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	0000000008448	232,00-	15.009,83-
10/05/2021	PGTO. DOC 000000555132/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO E BENS CONTROLADOS REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000555132/	175,08-	15.184,91-
10/05/2021	PGTO. DOC 000000002872/01, CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000002872/	134,00-	15.318,91-
10/05/2021	PGTO. DOC 0000024042021/1, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - SEFAZ UFS COM CADASTRO DO CNPJ DA MATRIZ - UPA FEIRA	0000024042021	97,40-	15.416,31-
10/05/2021	PGTO. DOC 000000028042021, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 AUTONOMOS - UPA FEIRA	0000000280420	35,00-	15.451,31-
10/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	18.986,30	3.534,99
11/05/2021	PGTO. DOC 000000000611322, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	0000000006113	675,67-	2.859,32
11/05/2021	PGTO. DOC 000000000611322, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	0000000006113	3,38-	2.855,94
11/05/2021	PGTO. DOC 202100000015/01, M. A. NOGUEIRA NEVES, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS 03/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000015/	2.156,00-	699,94
11/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000171701, NATURAL INDUSTRIA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR ORDENAMENTO DE COMPRA OC 8406-606669, APOS A CONSULTA FOI IDENTIFICADO PELO FORNECEDOR APONTAMENTO DE CREDITO. DIANTE DA NECESSIDADE E FORNECEDOR APRESENTAR MENOR PRECO DE MAPA DE COTACAO:	0000000001717	49,20	749,14
12/05/2021	PGTO. DOC 000000000190296, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000001902	3.825,09-	3.075,95-
12/05/2021	PGTO. DOC 000000000190344, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	0000000001903	542,24-	3.618,19-
12/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	4.367,53	749,34
13/05/2021	PGTO. DOC 000000000541/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 04/2021 - UPA FERA DE SANTANA	000000000541/	22.440,00-	21.690,66-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000000773/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA REF ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000773/	14.302,50-	35.993,16-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000000190359, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000001903	8.290,09-	44.283,25-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000000772/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SATANA	000000000772/	5.244,25-	49.527,50-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000000337/01, ARAUJO E CALHAU CLINICA DE SERVICOS MEDICOS DE AMARGOSA LTDA, SERVICOS MEDICOS TERC EIRIZADOS EM CIRURGIA - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000337/	4.592,50-	54.120,00-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000003752/01, DPL PRIME COM DIST DE PROD E QUIP DE LAB EIRELI, LOCAÇÃO DE EQUIP. DE LABORATORIO REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000003752/	3.300,00-	57.420,00-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000101303/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000101303/	1.028,00-	58.448,00-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000007328/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000007328/	716,00-	59.164,00-
13/05/2021	PGTO. DOC 000020211116/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000020211116/	650,00-	59.814,00-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000027678/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000027678/	610,40-	60.424,40-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000001501/02, TENDMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA , APARELHO DE PRESSAO DIGITAL E ANALOGICO E ESTETOSCOPIO REF MAR 2021 - UPA FEIRA	000000001501/	602,50-	61.026,90-
13/05/2021	PGTO. DOC 00000000058/02, AUTO MECANICA AE LTDA ME, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000058/	600,00-	61.626,90-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000007945/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS 04/2021 - UPA FEIRA	000000007945/	498,08-	62.124,98-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000003276/01, GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000003276/	409,50-	62.534,48-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000003277/01, GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000003277/	238,05-	62.772,53-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000320258/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000320258/	199,88-	62.972,41-

13/05/2021	PGTO. DOC 000000011037733, TELEMAR NORTE LESTE S/A., CO NTA DE TELEFONE REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000110377		189,45-	63.161,86-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000320092/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N ORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - UPA DE F EIRA DE SANTANA	000000320092/		66,63-	63.228,49-
13/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	59.385,11		3.843,38-
13/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	4.592,03		748,65
17/05/2021	PGTO. DOC 000002021422/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA, LICENÇA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO D E SISTEMA DE GESTAO HOPITALAR REF 04/2021 - UPA FEIRA D E SANTANA	000002021422/		9.385,00-	8.636,35-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000003921/01, C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, CO MPRA DE COMBUSTIVEL REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SA NTANA	000000003921/		8.588,89-	17.225,24-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000001126/01, FREITAS MED, MATERIAL HOSPIT ALAR REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001126/		1.586,00-	18.811,24-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000000532/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIR ELI , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - UPA DE FEIR A DE SANTANA	000000000532/		943,50-	19.754,74-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000032623/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP AMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCACAO DE IMPRESSORAS - A BRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000032623/		928,49-	20.683,23-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000000026600, ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, C ONTA DE INTERNET REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000266		923,32-	21.606,55-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000001133/01, FREITAS MED, MATERIAL HOSPIT ALAR REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001133/		793,00-	22.399,55-
17/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	23.148,93		749,38
20/05/2021	PGTO. DOC 0000000000095/2, QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPI TALARLTD EPP, ENXOVAIS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000095		1.988,00-	1.238,62-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000000191741, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCIS ÃO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCI SÃO	0000000001917		5.599,54-	6.838,16-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000000192047, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCIS ÃO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCI SÃO	0000000001920		5.092,40-	11.930,56-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000000187712, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Com petência: abr/2021- INSS A PAGAR	0000000001877		25.867,69-	37.798,25-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000000030586, ENCARGOS, IRRF FORN ABRIL/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305		7.855,88-	45.654,13-
20/05/2021	PGTO. DOC 39042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 39 EDVAR PEREIRA REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000390420210		1.138,50-	46.792,63-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000000030588, IMPOSTOS, IRRF COOPERATIVAS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305		16,39-	46.809,02-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000000030587, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305		14,26-	46.823,28-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000000030644, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306		286,50-	47.109,78-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000000030643, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306		231,00-	47.340,78-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000000030642, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306		225,00-	47.565,78-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000000030641, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306		225,00-	47.790,78-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000000030640, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306		214,50-	48.005,28-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000000030639, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306		213,00-	48.218,28-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000000030638, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306		205,50-	48.423,78-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000000030637, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306		196,50-	48.620,28-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000000030636, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306		176,48-	48.796,76-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000000030635, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306		159,00-	48.955,76-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000000030634, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306		156,75-	49.112,51-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000000030633, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306		150,00-	49.262,51-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000000030632, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306		148,50-	49.411,01-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000000030631, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306		144,00-	49.555,01-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000000030629, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306		138,00-	49.693,01-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000000030630, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306		138,00-	49.831,01-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000000030628, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306		120,75-	49.951,76-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000000030625, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306		115,50-	50.067,26-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000000030626, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/20				

20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	697,50-	55.196,65-
	PGTO. DOC 000000000030546,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	664,95-	55.861,60-
	PGTO. DOC 000000000030565,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	660,30-	56.521,90-
	PGTO. DOC 000000000030533,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	637,05-	57.158,95-
	PGTO. DOC 000000000030553,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	609,15-	57.768,10-
	PGTO. DOC 000000000030548,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	547,07-	58.315,17-
	PGTO. DOC 000000000030571,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	492,90-	58.808,07-
	PGTO. DOC 000000000030568,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	485,93-	59.294,00-
	PGTO. DOC 000000000030530,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	465,00-	59.759,00-
	PGTO. DOC 000000000030544,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	460,35-	60.219,35-
	PGTO. DOC 000000000030567,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	427,80-	60.647,15-
	PGTO. DOC 000000000030549,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	427,80-	61.074,95-
	PGTO. DOC 000000000030557,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	374,33-	61.449,28-
	PGTO. DOC 000000000030574,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	358,05-	61.807,33-
	PGTO. DOC 000000000030570,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	358,05-	62.165,38-
	PGTO. DOC 000000000030562,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	358,05-	62.523,43-
	PGTO. DOC 000000000030550,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	265,05-	62.788,48-
	PGTO. DOC 000000000030543,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	262,03-	63.050,51-
	PGTO. DOC 000000000030531,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	255,75-	63.306,26-
	PGTO. DOC 000000000030537,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	255,75-	63.562,01-
	PGTO. DOC 000000000030541,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	232,50-	63.794,51-
	PGTO. DOC 000000000030540,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	232,50-	64.027,01-
	PGTO. DOC 000000000030551,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	223,20-	64.250,21-
	PGTO. DOC 000000000030542,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	223,20-	64.473,41-
	PGTO. DOC 000000000030566,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	223,20-	64.696,61-
	PGTO. DOC 000000000030569,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	223,20-	64.919,81-
	PGTO. DOC 000000000030558,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	213,90-	65.133,71-
	PGTO. DOC 000000000030563,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	213,90-	65.347,61-
	PGTO. DOC 000000000030556,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	213,90-	65.561,51-
	PGTO. DOC 000000000030576,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	204,60-	65.766,11-
	PGTO. DOC 000000000030584,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	204,60-	65.970,71-
	PGTO. DOC 000000000030559,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	160,43-	66.131,14-
	PGTO. DOC 000000000030581,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	153,45-	66.284,59-
	PGTO. DOC 000000000030580,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	153,45-	66.438,04-
	PGTO. DOC 000000000030579,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	153,45-	66.591,49-
	PGTO. DOC 000000000030552,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	148,80-	66.740,29-
	PGTO. DOC 000000000030585,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	140,62-	66.880,91-
	PGTO. DOC 000000000030583,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	116,25-	66.997,16-
	PGTO. DOC 000000000030555,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	116,25-	67.113,41-
	PGTO. DOC 000000000030561,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	106,95-	67.220,36-
	PGTO. DOC 000000000030539,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000000000305	106,95-	67.327,31-
	PGTO. DOC 000000000030554,	IMPOSTOS,	PCC FORN ABRIL/202			

20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 00000000030578, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021	0000000000305	106,95-	67.434,26-
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 00000000030582, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021	0000000000305	102,30-	67.536,56-
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 00000000030534, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021	0000000000305	102,30-	67.638,86-
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 00000000030538, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021	0000000000305	102,30-	67.741,16-
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 00000000030577, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021	0000000000305	102,30-	67.843,46-
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 00000000030547, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021	0000000000305	93,00-	67.936,46-
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 00000000030560, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021	0000000000305	93,00-	68.029,46-
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 00000000030536, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021	0000000000305	58,13-	68.087,59-
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 00000000030535, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021	0000000000305	53,48-	68.141,07-
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 00000000030573, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021	0000000000305	51,15-	68.192,22-
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 00000000030573, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021	0000000000305	44,21-	68.236,43-
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 00000000030572, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021	0000000000305	41,85-	68.278,28-
20/05/2021	1 - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 00000000030529, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021	0000000000305	41,85-	68.320,13-
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000191719, ENCARGOS, GRRF - Competência : mai/2021 Per: 3	000000001917	976,55-	69.296,68-
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000192062, ENCARGOS, GRRF - Competência : mai/2021 Per: 3	000000001920	754,77-	70.051,45-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000116203/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000116203/	28.932,20-	98.983,65-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000025344/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000025344/	6.962,49-	105.946,14-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000005548/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000005548/	2.494,66-	108.440,80-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000320708/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000320708/	133,25-	108.574,05-
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000612355, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	000000006123	413,93-	108.987,98-
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000612355, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	000000006123	2,07-	108.990,05-
20/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	0	1.205.500,00	1.096.509,95
20/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	1.167.000,00-	70.490,05-
20/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	71.216,23	726,18
24/05/2021	PGTO. DOC 000000027794/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000027794/	10.249,42-	9.523,24-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000025355/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000025355/	5.100,00-	14.623,24-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000100912/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000100912/	4.283,35-	18.906,59-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000116216/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000116216/	3.877,12-	22.783,71-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000003835/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA REF ABR/2021 - UPA FEIRA	000000003835/	3.700,00-	26.483,71-
24/05/2021	PGTO. DOC 202100005816/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇOS DE LIMPEZA FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100005816/	2.888,00-	29.371,71-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000011227/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVIÇOS DE LABORATORIO ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000011227/	2.777,54-	32.149,25-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000248007/01, DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000248007/	2.252,70-	34.401,95-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000007364/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000007364/	2.140,30-	36.542,25-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000001357/01, MH, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001357/	1.753,00-	38.295,25-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000025361/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000025361/	1.684,76-	39.980,01-
24/05/2021	PGTO. DOC 202100000058/01, JL FEIRA DEDETIZADORA HIGIEN			

	IZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME, SERVIÇOS DE LIMPEZA MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000058/	1.597,40-	41.577,41-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000116202/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000116202/	1.234,48-	42.811,89-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000029088/01, JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000029088/	883,60-	43.695,49-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000018936/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000018936/	712,80-	44.408,29-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000058408/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000058408/	606,50-	45.014,79-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000025356/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000025356/	485,57-	45.500,36-
24/05/2021	PGTO. DOC 202100000052/01, JL FEIRA DEDETIZADORA HIGIENIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME, SERVIÇOS DE LIMPEZA FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000052/	485,10-	45.985,46-
24/05/2021	PGTO. DOC 202100000053/01, JL FEIRA DEDETIZADORA HIGIENIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME, SERVIÇOS DE LIMPEZA MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000053/	485,10-	46.470,56-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000001891/01, JCP COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001891/	345,00-	46.815,56-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000092310/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000092310/	293,56-	47.109,12-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000005441/01, H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000005441/	280,00-	47.389,12-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000004261/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000004261/	133,77-	47.522,89-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000004257/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000004257/	88,32-	47.611,21-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000000193736, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000001937	4.054,62-	51.665,83-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000000193729, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	0000000001937	229,21-	51.895,04-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000000193785, CERQUEIRA GONCALVES, ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000000001937	1.104,62-	52.999,66-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000000193799, FEIRA CARTUCHOS INFORMATICA LTDA, ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - SERVIÇO EMERGENCIAL CONCERTO DE IMPRESSORA	0000000001937	320,00-	53.319,66-
24/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	54.045,94	726,28
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000080/01, DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICA CIRURGICA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000080/	16.758,00-	16.031,72-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000080/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000080/	16.366,00-	32.397,72-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000454/01, CLINICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000454/	16.211,52-	48.609,24-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000042/01, EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000042/	14.749,00-	63.358,24-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000134/01, BSA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000134/	14.328,60-	77.686,84-
25/05/2021	PGTO. DOC 202100000021/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - DIRECAO MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000021/	13.777,50-	91.464,34-
25/05/2021	PGTO. DOC 202100000072/01, LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ULTRASSONOGRRAFIA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000072/	12.436,49-	103.900,83-
25/05/2021	PGTO. DOC 202100000021/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000021/	12.124,20-	116.025,03-
25/05/2021	PGTO. DOC 202100000010/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000010/	11.756,80-	127.781,83-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000024/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000024/	11.270,00-	139.051,83-
25/05/2021	PGTO. DOC 202100000019/01, MAELYSSON SANTANA DE SOUZA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000019/	11.205,70-	150.257,53-
25/05/2021	PGTO. DOC 202100000019/01, C.A ROCHA, SERVICOS MEDICOS			

	TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000019/	10.103,50-	160.361,03-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000157/01, BRUNO PASSOS SAMPAIO EIRELI , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - MEDICO DIARISTA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000157/	9.873,60-	170.234,63-
25/05/2021	PGTO. DOC 202100000019/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEDESTA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000019/	9.506,47-	179.741,10-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000271/01, OPTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000271/	9.093,15-	188.834,25-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000427/01, CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS S LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEDESTA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000427/	8.450,20-	197.284,45-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000079/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000079/	6.958,00-	204.242,45-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000081/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000081/	6.860,00-	211.102,45-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000179/01, LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000179/	6.245,80-	217.348,25-
25/05/2021	PGTO. DOC 2021000000030/01, GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEDESTA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000030/	5.281,37-	222.629,62-
25/05/2021	PGTO. DOC 2021000000020/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000020/	5.281,37-	227.910,99-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000353/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000353/	5.051,75-	232.962,74-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000072/01, ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000072/	4.500,18-	237.462,92-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000835/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICA GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000835/	4.408,80-	241.871,72-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000064/01, DESC MED SERVICOS MEEIDOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000064/	4.408,80-	246.280,52-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000072/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - MEDICO CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000072/	4.408,80-	250.689,32-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000009/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000009/	4.402,35-	255.091,67-
25/05/2021	PGTO. DOC 202100000016/01, LIVIA MOREIRA DE SOUZA CEDRAZ, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000016/	4.312,00-	259.403,67-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000142/01, SALUT PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEDESTA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000142/	4.225,10-	263.628,77-
25/05/2021	PGTO. DOC 202100000033/01, TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000033/	3.430,00-	267.058,77-
25/05/2021	PGTO. DOC 202100000021/01, J DE OLIVEIRA ARAUJO, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000021/	3.169,32-	270.228,09-
25/05/2021	PGTO. DOC 000002021174/01, FADMED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CIRURGIA GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA	000002021174/	3.168,82-	273.396,91-
25/05/2021	PGTO. DOC 00000202181/01, MELQUISEDEC DA SILVA CASTRO, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ULTRASSON - UPA FEIRA DE SANTANA	00000202181/	3.164,23-	276.561,14-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000002/01, J LIMA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000002/	3.031,05-	279.592,19-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000014/01, SANTOS FERREIRA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000014/	3.031,05-	282.623,24-
25/05/2021	PGTO. DOC 000002021493/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEDESTA - UPA FEIRA DE SANTANA	000002021493/	2.296,25-	284.919,49-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000348/01, DOM MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEDESTA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000348/	2.296,25-	287.215,74-
25/05/2021	PGTO. DOC 202100000023/01, A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000023/	2.112,55-	289.328,29-
25/05/2021	PGTO. DOC 202100000015/01, SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO			

25/05/2021	O - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 202100000006/01, SHIRLEY MABEL VALLE ATILA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINIC	2021000000015/		2.020,70-	291.348,99-
25/05/2021	O - UPA FEIRA DE SANTANA PGTO. DOC 000000000007/01, IL & GS SERVIÇOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	2021000000006/		2.020,70-	293.369,69-
25/05/2021	PGTO. DOC 202100000008/01, DANIELA SANTOS DE JESUS, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000007/		2.020,70-	295.390,39-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000107/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LT DA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRA - UPA FEIRA DE SANTANA	2021000000008/		1.960,00-	297.350,39-
25/05/2021	PGTO. DOC 202100000013/01, GH NUNES SERVICOS MEDICOS LT DA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000107/		1.837,00-	299.187,39-
25/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	202100000013/	300.893,53	980,00-	300.167,39-
26/05/2021	PGTO. DOC 028474904052021, TELEFONICA BRASIL S.A., CONT A DETELEFONE MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0			726,14
26/05/2021	PGTO. DOC 000000001513/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0284749040520		1.251,83-	525,69-
26/05/2021	PGTO. DOC 000000021399/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, 2 VIA CARTAO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001513/		768,00-	1.293,69-
26/05/2021	PGTO. DOC 00000000193670, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000021399/		15,00-	1.308,69-
26/05/2021	PGTO. DOC 00000000194094, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000001936		11.418,24-	12.726,93-
26/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	000000001940	13.458,45	4,96-	12.731,89-
26/05/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		23,00-	703,56
27/05/2021	PGTO. DOC 00000000181/01, NOVO SABOR COZINHA INDUSTRIA L EIRELI , GENEROS ALIMENTICIOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000181/		61.844,10-	61.140,54-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000156917/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000156917/		9.128,69-	70.269,23-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000058863/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000058863/		5.074,55-	75.343,78-
27/05/2021	PGTO. DOC 00000000105/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000105/		5.050,00-	80.393,78-
27/05/2021	PGTO. DOC 00000000193657, ENCARGOS, GRRF - Competência : mai/2021 Per: 3	000000001936		5.044,68-	85.438,46-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000028409/01, DPL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI , MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000028409/		3.855,75-	89.294,21-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000574/01, IDEALMED, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000574/		3.225,40-	92.519,61-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000056835/01, MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000056835/		2.190,52-	94.710,13-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000101779/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000101779/		1.938,80-	96.648,93-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000135097/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000135097/		1.740,00-	98.388,93-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000025443/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000025443/		1.361,12-	99.750,05-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000002985/01, CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000002985/		1.144,90-	100.894,95-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000017724/01, FASTERLAB PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000017724/		1.121,88-	102.016,83-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000063182/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS/PARENTERAIS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000063182/		827,50-	102.844,33-
27/05/2021	PGTO. DOC 00000000194/01, L E BRITO , MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000194/		718,80-	103.563,13-
27/05/2021	PGTO. DOC 00000000000667, FOLHAS, BLOQUEIO JUDICIAL ABRIL 2021 R\$ 503,81	0000000000006		503,81-	104.066,94-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000536/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAIS DE EXPEDIENTE ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000536/		53,20-	104.120,14-
27/05/2021	PGTO. DOC 202100000003/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS				

	GUEDES EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000003/	12.307,90-	116.428,04-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000366/01, F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA A, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MEDICO DIARISTA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000366/	11.211,40-	127.639,44-
27/05/2021	PGTO. DOC 202100000016/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000016/	9.185,00-	136.824,44-
27/05/2021	PGTO. DOC 202100000018/01, GDS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000018/	8.134,00-	144.958,44-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000195489, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REFERENTE A COMPRA COM FORNECEDOR DE MENOR PREÇO POR MOTIVO DE LIMITE DE CREDITO EXCEDIDO	0000000001954	6.700,20-	151.658,64-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000004510/01, OF TALMO-LENS CLINICA OF TALMO LOGICA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000004510/	6.429,50-	158.088,14-
27/05/2021	PGTO. DOC 2021000000025/01, MALM SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIAO REF 04/2021 - UPA FEIRA	2021000000025/	6.337,65-	164.425,79-
27/05/2021	PGTO. DOC 202100000002/01, MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000002/	6.062,10-	170.487,89-
27/05/2021	PGTO. DOC 202100000021/01, N. TELES DE ARAUJO, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000021/	6.062,10-	176.549,99-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000528/01, ZETZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000528/	5.648,77-	182.198,76-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000074418/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000074418/	4.860,00-	187.058,76-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000341/01, ARAUJO E CALHAU CLINICA DE SERVICOS MEDICOS DE AMARGOSA LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA CIRURGICA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000341/	4.592,50-	191.651,26-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000562/01, PREV CLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000562/	4.592,50-	196.243,76-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000044338/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSPORTE COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000044338/	3.616,68-	199.860,44-
27/05/2021	PGTO. DOC 000002021492/01, GMLT SERVIÇOS MEDICOS, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000002021492/	3.168,82-	203.029,26-
27/05/2021	PGTO. DOC 202100000017/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000017/	3.031,05-	206.060,31-
27/05/2021	PGTO. DOC 202100005850/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇOS DE LIMPEZA ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100005850/	2.960,20-	209.020,51-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000001523/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAS DE LIMPEZA MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001523/	2.646,30-	211.666,81-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000269094/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000269094/	2.625,00-	214.291,81-
27/05/2021	PGTO. DOC 202100000016/01, J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000016/	2.352,00-	216.643,81-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000004341/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE CONDICIONADORES DE AR REF 05/2021 - UPA FEIRA	000000004341/	2.100,00-	218.743,81-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000002/01, CAVALCANTE DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000002/	2.020,70-	220.764,51-
27/05/2021	PGTO. DOC 202100000014/01, MATHEUS DORIA SILVA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000014/	2.020,70-	222.785,21-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000400/01, JJA SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000400/	1.928,85-	224.714,06-
27/05/2021	PGTO. DOC 202100000003/01, MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000003/	1.837,00-	226.551,06-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000010038/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000010038/	1.166,62-	227.717,68-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000202125/01, ANNA PAULA BASTOS LIMA EIRELI, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA CIRURGICA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000202125/	1.148,12-	228.865,80-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000153/01, JOAO VITOR CASTRO TEIXEIRA & CIA LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDISTA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000153/	1.117,68-	229.983,48-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000154/01, JOAO VITOR CASTRO TEIXEIRA &			

CIA LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDISTA R
EF 04/2021 - UPA FEIRA

27/05/2021	PGTO. DOC 000000202121/01, PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIG UES DA SILVA EIRELI, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLI NICA MEDICA GERAL REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000154/ 000000202121/	1.117,68-	231.101,16-
27/05/2021	PGTO. DOC 00000004891/01, SISQUAL, SERVIÇOS DE SOFTWARE E ABRIL/2021 - UPA FEIRA	00000004891/	892,24-	233.003,75-
27/05/2021	PGTO. DOC 00000001107/01, ESTRELA FARIAS ARTIGOS MEDIC OS E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000001107/	872,39-	233.876,14-
27/05/2021	PGTO. DOC 000002850589/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	000002850589/	684,00-	234.560,14-
27/05/2021	PGTO. DOC 00000000759/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2021 - UPA FEIR A DE SANTANA	00000000759/	335,00-	234.895,14-
27/05/2021	PGTO. DOC 0000099450282/3, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SE GUROS GERAIS , SEGURO DE VEICULO MONTANA PLACA PLD6903 PROPOSTA 15 99450282 - EM 3 PARCELAS APOLICE 0531 04 10851572 - UPA FEIRA	0000099450282	1.947,57-	236.842,71-
27/05/2021	PGTO. DOC 0000099450283/3, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SE GUROS GERAIS , SEGURO DE VEICULO FIAT NOVA FIORINO PLAC A QTV 9E10 PROPOSTA 15 99450283 - APOLICE 0531 04 108 51572 - UPA FEIRA	0000099450283	1.367,47-	238.210,18-
27/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	88.700,00	149.510,18-
27/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	151.290,77	1.780,59
27/05/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	2,50-	1.778,09
31/05/2021	PGTO. DOC 000002850671/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTAN A	000002850671/	1.281,75-	496,34
31/05/2021	PGTO. DOC 000000001908/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADI STA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATE RIAIS DE LIMPEZA MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001908/	1.261,72-	765,38-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000102296/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, M ATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000102296/	862,98-	1.628,36-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000129232/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , INTERNET MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000129232/	800,00-	2.428,36-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000003130/01, THEMIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA, FARDAMENTO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000003130/	769,86-	3.198,22-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000007389/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PROD UTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES / EPI MAIO/ 2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000007389/	589,20-	3.787,42-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000000845/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LIC. USO/MANUTENÇÃO SOFTWARE ABRIL/2021 - UPA FE IRA DE SANTANA	000000000845/	505,17-	4.292,59-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000000844/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LIC. USO/MANUTENÇÃO SOFTWARE MARÇO/2021 - UPA FE IRA DE SANTANA	000000000844/	505,17-	4.797,76-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000001903/01, JCP COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EIRELI - ME, MATERIAIS DE LIMPEZA MAIO/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001903/	443,60-	5.241,36-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000007389/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PROD UTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES / EPI MAIO/ 2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000007389/	299,00-	5.540,36-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000004304/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N ORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FE IRA DE SANTANA	000000004304/	133,77-	5.674,13-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000004074/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N ORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FEI RA DE SANTANA	000000004074/	133,77-	5.807,90-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000004069/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N ORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FEI RA DE SANTANA	000000004069/	133,77-	5.941,67-
31/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	7.719,09	1.777,42

TOTAL MÊS -----> 2.479.034,68 2.477.842,84- 1.777,42

Débitos: 2.479.034,68 Créditos: 2.477.842,84- Saldo Atual: 1.777,42

Conta: 1.01.01.05.00023 2203 APL. BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA Sd. Ant.: 1.050,77

05/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE AUT	0	427,96-	622,81
20/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE AUT	0	124,77-	498,04
31/05/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	0,73	498,77

TOTAL MÊS -----> 0,73 552,73- 498,77

Débitos: 0,73 Créditos: 552,73- Saldo Atual: 498,77

Conta: 1.01.01.05.00084 2613 APL. ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA Sd. Ant.: 1.175.581,91

03/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		346.556,40-	829.025,51	
03/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		525,67-	828.499,84	
04/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		14.808,77-	813.691,07	
05/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		655,22-	813.035,85	
05/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		6.226,13-	806.809,72	
06/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		106.867,67-	699.942,05	
10/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		18.986,30-	680.955,75	
12/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		4.367,53-	676.588,22	
13/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		59.385,11-	617.203,11	
13/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		4.592,03-	612.611,08	
17/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		23.148,93-	589.462,15	
20/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	1.167.000,00		1.756.462,15	
20/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		71.216,23-	1.685.245,92	
24/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		54.045,94-	1.631.199,98	
25/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		300.893,53-	1.330.306,45	
26/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		13.458,45-	1.316.848,00	
27/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		88.700,00-	1.228.148,00	
27/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		151.290,77-	1.076.857,23	
31/05/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	2.344,41		1.079.201,64	
31/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		7.719,09-	1.071.482,55	
TOTAL MÊS ----->				1.169.344,41	1.273.443,77-	1.071.482,55

Débitos: 1.169.344,41 Créditos: 1.273.443,77- Saldo Atual: 1.071.482,55

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES Sd. Ant.: 150.780,70

11/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000171701, NATURAL INDUSTRIA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR ORDEM DE COMPRA OC 8406-606669, APOS A CONSULTA FOI IDENTIFICADO PELO FORNECEDOR APONTAMENTO DE CREDITO. DIANTE DA NECESSIDADE E FORNECEDOR APRESENTAR MENOR PRECO DE MAPA DE COTACAO:	0000000001717		49,20-	150.731,50	
24/05/2021	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000193785, CERQUEIRA GONCALVES, ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000000001937	1.104,62		151.836,12	
24/05/2021	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000193799, FEIRA CARTUCHOS INFORMATICA LTDA, ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - SERVIÇO EMERGENCIAL CONCERTO DE IMPRESSORA	0000000001937	320,00		152.156,12	
27/05/2021	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000491/01, NATURAL INDUSTRIA, MATERIAIS DE LIMPEZA MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000491/		1.888,70-	150.267,42	
27/05/2021	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000195489, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REFERENTE A COMPRA COM FORNECEDOR DE MENOR PREÇO POR MOTIVO DE LIMITE DE CREDITO EXCEDIDO	0000000001954	6.700,20		156.967,62	
31/05/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 285109 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 NF 2850671 - UPA FEIRA DE SANTANA - (PAGO AMAIOR, SERA ABARIDO DA PROXIMA NF)	285109	4,40		156.972,02	
TOTAL MÊS ----->				8.129,22	1.937,90-	156.972,02

Débitos: 8.129,22 Créditos: 1.937,90- Saldo Atual: 156.972,02

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS Sd. Ant.: 20.236,07

01/05/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF. AO ADIANTAMENTO DE FERIAS REALIZADO EM ABRIL-2021	052021		18.621,07-	1.615,00	
12/05/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. AO DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NAO DESCONTADO EM FOLHA NA COMPETENCIA AGOSTO-2020	052021		477,00-	1.138,00	
TOTAL MÊS ----->				0,00	19.098,07-	1.138,00

Débitos: 0,00 Créditos: 19.098,07- Saldo Atual: 1.138,00

Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO 13° SALARIO Sd. Ant.: 0,00

31/05/2021	VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13° SALARIO	LB052021	835,00		835,00	
TOTAL MÊS ----->				835,00	0,00	835,00

Débitos: 835,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 835,00

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.:	39.622,61
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000007328 - RENAMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000007328	716,00	40.338,61
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003277 - GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000003277	238,05	40.576,66
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001126 - GABRIEL DE FREITAS BARROS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001126	1.586,00	42.162,66
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001133 - GABRIEL DE FREITAS BARROS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001133	793,00	42.955,66
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000025361 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000025361	1.684,76	44.640,42
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000025355 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000025355	5.100,00	49.740,42
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000056835 - MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000056835	2.190,52	51.930,94
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000194 - L E BRITO - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000194	718,80	52.649,74
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001891 - JCP COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001891	345,00	52.994,74
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000007364 - RENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000007364	2.140,30	55.135,04
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001357 - MH COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001357	1.753,00	56.888,04
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000005441 - H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000005441	280,00	57.168,04
01/05/2021	VL REF ESTORNO REF. A NOTAS FISCAIS DE MATERIAL HOSPITALAR PROVISIONADAS EM ABRIL-2021	052021		39.622,61
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000574 - IDEALMED COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICO HOSPITALAR E DE LABORATOR - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000574	3.225,40	42.848,01
04/05/2021	VALOR REF. NF. 000000007389 - RENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES / EPI MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000007389	589,20	43.437,21
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000269094 - SAMTRONIC LIMITADA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000269094	2.625,00	46.062,21
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000002850671 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000002850671	1.281,75	47.343,96
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000105 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000105	5.050,00	52.393,96
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000135097 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000135097	1.740,00	54.133,96
06/05/2021	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 285109 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 NF 2850671 - UPA FEIRA DE SANTANA	285109		54.129,56
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000116203 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000116203	28.932,20	83.061,76
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000116216 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000116216	3.877,12	86.938,88
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000102296 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000102296	862,98	87.801,86
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000005339 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000005339	517,16	88.319,02
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000000007419 - RENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000007419	516,00	88.835,02
17/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000364 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000000364	4.740,00	93.575,02
20/05/2021	VALOR REF. NF. 000000007457 - RENAMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000007457	745,60	94.320,62
20/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003108 - SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000003108	552,60	94.873,22
21/05/2021	VALOR REF. NF. 000002852309 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000002852309	364,22	95.237,44

31/05/2021	VL REF PROVISAO REF. A NOTAS FISCAIS DE MATERIAIS HOSPI TALARES COMP. MAIO-2021	052021	29.641,13		124.878,57
31/05/2021	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAIO-2021	052021		76.115,19-	48.763,38
31/05/2021	VL REF PERDA POR AJUSTE MAIO-2021	052021		33,57-	48.729,81
31/05/2021	VL REF OUTRAS PERDAS MAIO-2021	052021		880,53-	47.849,28
31/05/2021	VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO MAIO-2021	052021	13.643,74		61.493,02
31/05/2021	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO MAIO- 2021	052021		4.541,95-	56.951,07
31/05/2021	VL REF OUTRAS ENTRADAS MAIO-2021	052021	873,33		57.824,40
TOTAL MÊS ----->			117.322,86	99.121,07-	57.824,40

Débitos: 117.322,86 Créditos: 99.121,07- Saldo Atual: 57.824,40

Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC				Sd. Ant.:	1.129,13
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000063182 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PRO D NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS/PARENTERAI S ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000063182	827,50		1.956,63
01/05/2021	VL REF ESTORNO REF. A NOTAS FISCAIS DE DIETAS ENTERAIS PROVISIONADAS EM ABRIL-2021	052021		827,50-	1.129,13
31/05/2021	VL REF PROVISAO NF - 63984 - NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSP. LTDA	63984	833,60		1.962,73
31/05/2021	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAIO-2021	052021		332,71-	1.630,02
31/05/2021	VL REF OUTRAS ENTRADAS MAIO-2021	052021	51,54		1.681,56
TOTAL MÊS ----->			1.712,64	1.160,21-	1.681,56

Débitos: 1.712,64 Créditos: 1.160,21- Saldo Atual: 1.681,56

Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	13.186,77
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000156534 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL A B E HOSP LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO REF 04/2021 - U PA FEIRA DE SANTANA	000000156534	7.440,05		20.626,82
01/05/2021	VL REF ESTORNO REF. A NOTAS FISCAIS DE LABORATORIO PROV ISIONADAS ABRIL-2021	052021		7.440,05-	13.186,77
04/05/2021	VALOR REF. NF. 000000028409 - DPL DIAGNOSTICA - MATERIA IS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000028409	3.855,75		17.042,52
04/05/2021	VALOR REF. NF. 000000017724 - FASTERLAB PRODUTOS E SERV IÇOS EIRELI - MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000017724	1.121,88		18.164,40
04/05/2021	VALOR REF. NF. 000002850589 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LT DA - MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000002850589	684,00		18.848,40
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000156917 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL A B E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UP A FEIRA DE SANTANA	000000156917	9.128,69		27.977,09
05/05/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. VALOR REF. NF. 000000156917 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS D E LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	156917		113,05-	27.864,04
14/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001107 - ESTRELA FARIAS ARTIGOS ME DICOS E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO MAI O/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001107	872,39		28.736,43
17/05/2021	VALOR REF. NF. 000000025443 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAIS DE LABORA TORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000025443	1.361,12		30.097,55
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000002852030 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LT DA - MATERIAL DE LABORATORIO REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000002852030	949,50		31.047,05
21/05/2021	VALOR REF. NF. 000000028566 - DPL DIAGNOSTICA - MATERIA L DE LABORATORIO REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000028566	667,87		31.714,92
31/05/2021	VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE LABORATORIO COMP. M AIO-2021	052021	2.878,34		34.593,26
31/05/2021	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAIO-2021	052021		26.232,20-	8.361,06
31/05/2021	VL REF OUTRAS ENTRADAS MAIO-2021	052021	62,22		8.423,28
31/05/2021	VL REF AJUSTE REF. A ENTRADAS POR CONSIGNADO (VALOR SÓ E CONTABILIZADO NO DMME QUANDO EXISTE CONSUMO DO ITEM)	052021	45,45		8.468,73
TOTAL MÊS ----->			29.067,26	33.785,30-	8.468,73

Débitos: 29.067,26 Créditos: 33.785,30- Saldo Atual: 8.468,73

Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	792,90
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000092897 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO E IRELI - ME - MATERIAIS DE RADIOLOGIA MAIO/2021 - UPA FE IRA DE SANTANA	000000092897	1.037,00		1.829,90
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000000432944 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - MATERIAL DE RADIOLOGIA REF 05/2021 - U PA DE FEIRA DE SANTANA	000000432944	1.365,00		3.194,90
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000000432945 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA				

	DE FILMES S/A - MATERIAL DE RADIOLOGIA REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000432945	3.648,80		6.843,70
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000000025767 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAL DE RADIOLOGIA REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000025767	988,51		7.832,21
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000000093745 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO E IRELI - ME - MATERIAL DE RADIOLOGIA REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000093745	927,00		8.759,21
31/05/2021	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAIO-2021	052021		5.590,06-	3.169,15
31/05/2021	VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO MAIO-2021	052021	1.192,40		4.361,55
31/05/2021	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO MAIO-2021	052021		1.553,83-	2.807,72
31/05/2021	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO MAIO-2021	052021		268,90-	2.538,82
31/05/2021	VL REF AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE DE MATERIAIS DE RADIOLOGIA COMP. MAIO-2021	052021	0,01		2.538,83
TOTAL MÊS ----->			9.158,72	7.412,79-	2.538,83

Débitos: 9.158,72 Créditos: 7.412,79- Saldo Atual: 2.538,83

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 61.881,82

01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000101303 - MEDISIL - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000101303	1.028,00		62.909,82
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000027678 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000027678	610,40		63.520,22
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003276 - GIL FARMA COMERCIAL FARMA CEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000003276	409,50		63.929,72
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000100912 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000100912	4.283,35		68.213,07
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000092310 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO E IRELI - ME - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000092310	293,56		68.506,63
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000027794 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000027794	10.249,42		78.756,05
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000029088 - JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000029088	883,60		79.639,65
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000058408 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000058408	606,50		80.246,15
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000025344 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000025344	6.962,49		87.208,64
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000101779 - MEDISIL - MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000101779	1.938,80		89.147,44
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000025356 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000025356	485,57		89.633,01
01/05/2021	VL REF ESTORNO REF. A NOTAS FISCAIS DE MEDICAMENTO PROVISIONADAS EM ABRIL-2021	052021		27.751,19-	61.881,82
02/05/2021	VALOR REF. NF. 000000058863 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000058863	5.074,55		66.956,37
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000248007 - DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000248007	2.252,70		69.209,07
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000013023 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000013023	6.867,00		76.076,07
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000116202 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000116202	1.234,48		77.310,55
10/05/2021	VALOR REF. NF. 000000027976 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000027976	892,00		78.202,55
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000000074418 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000074418	4.860,00		83.062,55
21/05/2021	VALOR REF. NF. 000000093897 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO E IRELI - ME - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000093897	1.605,10		84.667,65
21/05/2021	VALOR REF. NF. 000000102416 - MEDISIL - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000102416	2.313,00		86.980,65
21/05/2021	VALOR REF. NF. 000000059594 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000059594	962,12		87.942,77
21/05/2021	VALOR REF. NF. 000000059583 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000059583	361,00		88.303,77

21/05/2021	VALOR REF. NF. 000000028123 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000028123	564,04		88.867,81
21/05/2021	VALOR REF. NF. 000000029651 - JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000029651	653,80		89.521,61
31/05/2021	VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE MEDICAMENTOS COMP. MAIO-2021	052021	14.903,69		104.425,30
31/05/2021	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAIO-2021	052021		75.199,10-	29.226,20
31/05/2021	VL REF OUTRAS PERDAS COMP. MAIO-2021	052021		55,70-	29.170,50
31/05/2021	VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO MAIO-2021	052021	1.107,37		30.277,87
31/05/2021	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO MAIO-2021	052021		1.043,84-	29.234,03
31/05/2021	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO MAIO-2021	052021		717,39-	28.516,64
31/05/2021	VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO MAIO-2021	052021	595,80		29.112,44
31/05/2021	VL REF OUTRAS ENTRADAS MAIO-2021	052021	17.804,13		46.916,57
TOTAL MÊS ----->			89.801,97	104.767,22-	46.916,57

Débitos: 89.801,97 Créditos: 104.767,22- Saldo Atual: 46.916,57

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

06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003130 - THEMIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - FARDAMENTO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000003130	769,86		769,86
31/05/2021	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAIO-2021	052021		769,86-	0,00
TOTAL MÊS ----->			769,86	769,86-	0,00

Débitos: 769,86 Créditos: 769,86- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 13.267,33

01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000002872 - CONSTRULIMPE - MATERIAL DE LIMPEZA REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000002872	134,00		13.401,33
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001513 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001513	768,00		14.169,33
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001510 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001510	1.253,60		15.422,93
01/05/2021	VL REF ESTORNO REF. A NOTAS FISCAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PROVISIONADAS EM ABRIL-2021	052021		2.155,60-	13.267,33
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001523 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAS DE LIMPEZA MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001523	2.646,30		15.913,63
04/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001908 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001908	1.261,72		17.175,35
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001903 - JCP COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001903	443,60		17.618,95
08/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000491 - NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000491	1.888,70		19.507,65
31/05/2021	VL REF NF - 7502 - RENAMED PRODUTOS MEDICOS	7502	514,75		20.022,40
31/05/2021	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAIO-2021	052021		11.347,95-	8.674,45
31/05/2021	VL REF OUTRAS ENTRADAS MAIO-2021	052021	1.031,72		9.706,17
31/05/2021	VL REF AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE DE LIMPEZA MAIO-2021	052021	0,01		9.706,18
TOTAL MÊS ----->			9.942,40	13.503,55-	9.706,18

Débitos: 9.942,40 Créditos: 13.503,55- Saldo Atual: 9.706,18

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 7.513,34

01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000532 - ECCO COMERCIO E SERVICOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000000532	943,50		8.456,84
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000536 - ECCO COMERCIO E SERVICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000536	53,20		8.510,04
01/05/2021	VL REF ESTORNO REF. A NOTAS FISCAIS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PROVISIONADA EM ABRIL-2021	052021		3.199,19-	5.310,85
04/05/2021	VALOR REF. NF. 000000555135 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000555135	2.202,49		7.513,34
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000270 - RECARGAS SILVA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000270	455,00		7.968,34

11/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000304 - LEONARDO COSTA BARRETO 81 387482572 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000304	184,50		8.152,84
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000000005182 - MASPTEL - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000005182	978,00		9.130,84
12/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001553 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000001553	501,90		9.632,74
17/05/2021	VALOR REF. NF. 000000652273 - ATACADAO DO PAPEL EIRELI - MATERIAL DE MANUTENCAO E EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000652273	144,50		9.777,24
17/05/2021	VALOR REF. NF. 000000352127 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000352127	308,63		10.085,87
17/05/2021	VALOR REF. NF. 000000190989 - A.GOMES - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000190989	215,79		10.301,66
17/05/2021	VALOR REF. NF. 000000558714 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000558714	871,84		11.173,50
17/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000549 - ECCO COMERCIO E SERVICOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000000549	1.131,00		12.304,50
17/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001641 - TENDMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000001641	160,00		12.464,50
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000000007280 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000007280	526,80		12.991,30
31/05/2021	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAIO-2021	052021		5.040,14-	7.951,16
31/05/2021	VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO MAIO-2021	052021	87,00		8.038,16
31/05/2021	VL REF AJUSTE REF. AO AREDONDAMENTO DO ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMP. MAIO-2021	052021		0,01-	8.038,15
TOTAL MÊS ----->			8.764,15	8.239,34-	8.038,15

Débitos: 8.764,15 Créditos: 8.239,34- Saldo Atual: 8.038,15

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	14.209,26
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000744 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000744	758,80		14.968,06
01/05/2021	VL REF ESTORNO REF. A PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE MATERIAL DE MANUTENCAO EM ABRIL-2021	052021		933,88-	14.034,18
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000555132 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO E BENS CONTROLADOS REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000555132	175,08		14.209,26
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000759 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000759	335,00		14.544,26
05/05/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. VALOR REF. NF. 000000156917 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	156917	113,05		14.657,31
17/05/2021	VALOR REF. NF. 000000652273 - ATACADAO DO PAPEL EIRELI - MATERIAL DE MANUTENCAO E EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000652273	194,70		14.852,01
17/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000802 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIAL DE MANUTENCAO REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000000802	1.104,90		15.956,91
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000002985 - CONSTRULIMPE - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000002985	1.144,90		17.101,81
31/05/2021	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE MAIO-2021	052021		335,00-	16.766,81
TOTAL MÊS ----->			3.826,43	1.268,88-	16.766,81

Débitos: 3.826,43 Créditos: 1.268,88- Saldo Atual: 16.766,81

Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	7.969,51
04/05/2021	VALOR REF. NF. 000000007389 - RENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES / EPI MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000007389	299,00		8.268,51
10/05/2021	VALOR REF. NF. 000000002961 - IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000002961	2.000,00		10.268,51
31/05/2021	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAIO-2021	052021		1.883,44-	8.385,07
TOTAL MÊS ----->			2.299,00	1.883,44-	8.385,07

Débitos: 2.299,00 Créditos: 1.883,44- Saldo Atual: 8.385,07

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

01/05/2021	VL REF ESTORNO REF. A NOTAS FICAIS DE BENS CONTROLADOS PROVISIONADAS EM ABRIL-2021	052021	1.070,32-	21,96
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000555132 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO E BENS CONTROLADOS RE F 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000555132	1.070,32	1.092,28
TOTAL MÊS ----->			1.070,32	1.092,28
Débitos: 1.070,32 Créditos: 1.070,32- Saldo Atual: 1.092,28				

Conta: 1.01.05.01.00001 1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR			Sd. Ant.:	8.287,58

31/05/2021	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS MAIO-2021	052021	828,76-	7.458,82
TOTAL MÊS ----->			0,00	7.458,82
Débitos: 0,00 Créditos: 828,76- Saldo Atual: 7.458,82				

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.:	35.266.312,25

01/05/2021	VL REF AJUSTE REF. VL REF BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 052/2018 - UPA FEIRA COMP. ABRIL-2021 A MENOR	042021	0,05-	35.266.312,20
31/05/2021	VL REF VL REF BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 052/2018 - UPA FEIRA COMP. MAIO-2021	052021	1.259.511,15-	34.006.801,05
TOTAL MÊS ----->			0,00	34.006.801,05
Débitos: 0,00 Créditos: 1.259.511,20- Saldo Atual: 34.006.801,05				

Conta: 1.03.01.01.00013 2644 CONTRATO INCORRIDO			Sd. Ant.:	1.259.511,15

03/05/2021	VL REF EMISSAO DOC. 03/05/2021 - 000000002668 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO REF MAIO 2021 - UPA FEIRA	000000002668	1.259.511,15	2.519.022,30
20/05/2021	SERV. PRESTADOS DOC 000000002655/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 01/04/2021 - 0000 00002655 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000002655/	1.259.511,15-	1.259.511,15
31/05/2021	SERV. PRESTADOS DOC 000000002668/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 03/05/2021 - 0000 00002668 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO REF MAIO 2021 - UPA FEIRA	000000002668/	1.201.596,38-	57.914,77
TOTAL MÊS ----->			1.259.511,15	57.914,77
Débitos: 1.259.511,15 Créditos: 2.461.107,53- Saldo Atual: 57.914,77				

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.:	335.125,15-

01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000319596 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000319596	133,26-	335.258,41-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000167 - NOVO SABOR COZINHA INDUSTRIAL EIRELI - GENEROS ALIMENTICIOS REF 03/2021 - UPA			

	FEIRA DE SANTANA	000000000167	63.147,00-	398.405,41-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000319725 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000319725	66,63-	398.472,04-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000744 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000744	758,80-	399.230,84-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000101303 - MEDISIL - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000101303	1.028,00-	400.258,84-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000320092 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000320092	66,63-	400.325,47-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000007328 - RENAMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000007328	716,00-	401.041,47-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000027678 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000027678	610,40-	401.651,87-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003276 - GIL FARMA COMERCIAL FARMA CEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000003276	409,50-	402.061,37-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003277 - GIL FARMA COMERCIAL FARMA CEUTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000003277	238,05-	402.299,42-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000320258 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000320258	199,88-	402.499,30-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000532 - ECCO COMERCIO E SERVICOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000000532	943,50-	403.442,80-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000156534 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL A B E HOSP LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000156534	7.440,05-	410.882,85-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000002872 - CONSTRULIMPE - MATERIAL DE LIMPEZA REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000002872	134,00-	411.016,85-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001126 - GABRIEL DE FREITAS BARROS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001126	1.586,00-	412.602,85-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001133 - GABRIEL DE FREITAS BARROS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001133	793,00-	413.395,85-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000100912 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000100912	4.283,35-	417.679,20-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000092310 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO E IRELI - ME - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000092310	293,56-	417.972,76-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000027794 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000027794	10.249,42-	428.222,18-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000025361 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000025361	1.684,76-	429.906,94-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000025355 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000025355	5.100,00-	435.006,94-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000029088 - JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000029088	883,60-	435.890,54-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000058408 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000058408	606,50-	436.497,04-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000025344 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000025344	6.962,49-	443.459,53-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000101779 - MEDISIL - MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000101779	1.938,80-	445.398,33-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000056835 - MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000056835	2.190,52-	447.588,85-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000194 - L E BRITO - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000194	718,80-	448.307,65-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000025356 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000025356	485,57-	448.793,22-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001891 - JCP COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001891	345,00-	449.138,22-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000007364 - RENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000007364	2.140,30-	451.278,52-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001357 - MH COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001357	1.753,00-	453.031,52-

01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000005441 - H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000005441	280,00-	453.311,52-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001513 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001513	768,00-	454.079,52-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000063182 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS/PARENTERAIS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000063182	827,50-	454.907,02-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000536 - ECCO COMERCIO E SERVIÇOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000536	53,20-	454.960,22-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001510 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001510	1.253,60-	456.213,82-
02/05/2021	VALOR REF. NF. 000000058863 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000058863	5.074,55-	461.288,37-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000574 - IDEALMED COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICO HOSPITALAR E DE LABORATOR - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000574	3.225,40-	464.513,77-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000248007 - DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000248007	2.252,70-	466.766,47-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001523 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAS DE LIMPEZA MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001523	2.646,30-	469.412,77-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000028233/01, DPL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI , MATERIAIS DE LABORATORIO - ABR/2021 - UPA FEIRA	000000028233/	3.765,87	465.646,90-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000019419/01, 1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI , MATERIAIS DE EXPEDIENTE ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000019419/	1.200,00	464.446,90-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000017543/01, FASTERLAB PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, MATERIAIS DE LABORATORIO - ABR/2021 - UPA FEIRA	000000017543/	1.181,66	463.265,24-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000024991/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE LABORATORIO - ABR/2021 - UPA FEIRA	000000024991/	1.150,65	462.114,59-
03/05/2021	PGTO. DOC 0000000001631/2, ACRYLIC ACRILICOS BRINDES COMUNICACAO VISUAL E INFORMATICA LTDA EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - UPA FEIRA	0000000001631	975,00	461.139,59-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000007297/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000007297/	900,40	460.239,19-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000000526/01, ECCO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000000526/	850,10	459.389,09-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000000932/01, MAIS LIMPO COMERCIO EIRELI, MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000000932/	602,60	458.786,49-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000189794/01, AGOMES E IRMÃO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000189794/	418,32	458.368,17-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000027510/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000027510/	156,50	458.211,67-
04/05/2021	VALOR REF. NF. 000000555135 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000555135	2.202,49-	460.414,16-
04/05/2021	VALOR REF. NF. 000000319721 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000319721	199,88-	460.614,04-
04/05/2021	VALOR REF. NF. 000000028409 - DPL DIAGNOSTICA - MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000028409	3.855,75-	464.469,79-
04/05/2021	VALOR REF. NF. 000000017724 - FASTERLAB PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000017724	1.121,88-	465.591,67-
04/05/2021	VALOR REF. NF. 000000007389 - RENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES / EPI MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000007389	888,20-	466.479,87-
04/05/2021	VALOR REF. NF. 000002850589 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000002850589	684,00-	467.163,87-
04/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001908 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001908	1.261,72-	468.425,59-
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000555132 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO E BENS CONTROLADOS REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000555132	1.245,40-	469.670,99-
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000156917 - BIOSYSTEMS NE COM PRODUTOS E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000156917	9.128,69-	478.799,68-
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000013023 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE			

	SANTANA	000000013023		6.867,00-	485.666,68-
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000759 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTR - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000759		335,00-	486.001,68-
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000269094 - SAMTRONIC LIMITADA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000269094		2.625,00-	488.626,68-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003921 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - COMPRA DE COMBUSTIVEL REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000003921		8.588,89-	497.215,57-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000002850671 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000002850671		1.281,75-	498.497,32-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000105 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000105		5.050,00-	503.547,32-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000135097 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000135097		1.740,00-	505.287,32-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000092897 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS DE RADIOLOGIA MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000092897		1.037,00-	506.324,32-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000270 - RECARGAS SILVA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000270		455,00-	506.779,32-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001903 - JCP COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001903		443,60-	507.222,92-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003130 - THEMIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - FARDAMENTO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000003130		769,86-	507.992,78-
06/05/2021	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 285109 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 NF 2850671 - UPA FEIRA DE SANTANA	285109	4,40		507.988,38-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000000167/01, NOVO SABOR COZINHA INDUSTRIA L EIRELI , GENEROS ALIMENTICIOS REF 03/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000167/	63.147,00		444.841,38-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000207955/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000207955/	3.000,00		441.841,38-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000002681/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES HOSPITALARES ABR/2021 - UPA FEIRA	000000002681/	2.392,20		439.449,18-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000058175/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000058175/	1.998,00		437.451,18-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000001416/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - UPA FEIRA	000000001416/	540,00		436.911,18-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000007029/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000007029/	528,36		436.382,82-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000010551/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERIAL HOSPITALAR REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000010551/	240,00		436.142,82-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000350640/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ABR/2021 - UPA FEIRA	000000350640/	220,00		435.922,82-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000319721/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000319721/	199,88		435.722,94-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000319596/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000319596/	133,26		435.589,68-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000319725/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000319725/	66,63		435.523,05-
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000116203 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000116203		28.932,20-	464.455,25-
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000116216 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000116216		3.877,12-	468.332,37-
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000116202 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000116202		1.234,48-	469.566,85-
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000102296 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000102296		862,98-	470.429,83-
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000005339 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000005339		517,16-	470.946,99-
08/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000491 - NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000491		1.888,70-	472.835,69-
10/05/2021	VALOR REF. NF. 000000027976 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000027976		892,00-	473.727,69-
10/05/2021	VALOR REF. NF. 000000002961 - IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE				

	PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORM E REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000002961	2.000,00-	475.727,69-
10/05/2021	PGTO. DOC 000000555135/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000555135/	2.202,49	473.525,20-
10/05/2021	PGTO. DOC 000000026589/01, EDLAB COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, AQUISICAO DE CENTRIFUGA MACRO P/ 12 TUBOS - ABR/2021 - UPA FEIRA	000000026589/	1.900,00	471.625,20-
10/05/2021	PGTO. DOC 000000555132/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO E BENS CONTROLADOS REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000555132/	1.070,32	470.554,88-
10/05/2021	PGTO. DOC 00000000744/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000744/	758,80	469.796,08-
10/05/2021	PGTO. DOC 000000008448/2, INFUSOMED LTDA - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	000000008448	232,00	469.564,08-
10/05/2021	PGTO. DOC 000000555132/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO E BENS CONTROLADOS REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000555132/	175,08	469.389,00-
10/05/2021	PGTO. DOC 00000002872/01, CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000002872/	134,00	469.255,00-
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000304 - LEONARDO COSTA BARRETO 81387482572 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000304	184,50-	469.439,50-
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000000320708 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000320708	133,25-	469.572,75-
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000000005548 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000005548	2.494,66-	472.067,41-
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000000004257 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000004257	88,32-	472.155,73-
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000000004128 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000004128	178,35-	472.334,08-
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000000004261 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000004261	133,77-	472.467,85-
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000000074418 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000074418	4.860,00-	477.327,85-
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000000007419 - RENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000007419	516,00-	477.843,85-
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000000005182 - MASEPEL - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000005182	978,00-	478.821,85-
12/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000181 - NOVO SABOR COZINHA INDUSTRIAL EIRELI - GENEROS ALIMENTICIOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000181	61.844,10-	540.665,95-
12/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001553 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000001553	501,90-	541.167,85-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000101303/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000101303/	1.028,00	540.139,85-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000007328/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000007328/	716,00	539.423,85-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000027678/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000027678/	610,40	538.813,45-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000001501/02, TENDMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, APARELHO DE PRESSAO DIGITAL E ANALOGICO E ESTETOSCOPIO REF MAR 2021 - UPA FEIRA	000000001501/	602,50	538.210,95-
13/05/2021	PGTO. DOC 00000000058/02, AUTO MECANICA AE LTDA ME, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000058/	600,00	537.610,95-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000003276/01, GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000003276/	409,50	537.201,45-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000003277/01, GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000003277/	238,05	536.963,40-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000320258/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000320258/	199,88	536.763,52-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000320092/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000320092/	66,63	536.696,89-
14/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001107 - ESTRELA FARIAS ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001107	872,39-	537.569,28-

17/05/2021	VALOR REF. NF. 000000025443 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000025443	1.361,12-	538.930,40-
17/05/2021	VALOR REF. NF. 000000652273 - ATACADAO DO PAPEL EIRELI - MATERIAL DE MANUTENCAO E EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000652273	339,20-	539.269,60-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000003921/01, C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, COMPRADA DE COMBUSTIVEL REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	00000003921/	8.588,89	530.680,71-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000001126/01, FREITAS MED, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001126/	1.586,00	529.094,71-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000000532/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000000532/	943,50	528.151,21-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000001133/01, FREITAS MED, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001133/	793,00	527.358,21-
17/05/2021	VALOR REF. NF. 000000352127 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000352127	308,63-	527.666,84-
17/05/2021	VALOR REF. NF. 000000190989 - A.GOMES - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000190989	215,79-	527.882,63-
17/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000364 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000000364	4.740,00-	532.622,63-
17/05/2021	VALOR REF. NF. 000000558714 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000558714	871,84-	533.494,47-
17/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000549 - ECCO COMERCIO E SERVICOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000000549	1.131,00-	534.625,47-
17/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000802 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIAL DE MANUTENCAO REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000000802	1.104,90-	535.730,37-
17/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001641 - TENDMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000001641	160,00-	535.890,37-
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000002985 - CONSTRULIMPE - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000002985	1.144,90-	537.035,27-
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000002852030 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000002852030	949,50-	537.984,77-
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000000432944 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - MATERIAL DE RADIOLOGIA REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000432944	1.365,00-	539.349,77-
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000000432945 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - MATERIAL DE RADIOLOGIA REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000432945	3.648,80-	542.998,57-
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000000007280 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000007280	526,80-	543.525,37-
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000000025767 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAL DE RADIOLOGIA REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000025767	988,51-	544.513,88-
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000000093745 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL DE RADIOLOGIA REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000093745	927,00-	545.440,88-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000000095/2, QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA EPP, ENXOVAIS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000095	1.988,00	543.452,88-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000116203/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000116203/	28.932,20	514.520,68-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000025344/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000025344/	6.962,49	507.558,19-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000005548/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000005548/	2.494,66	505.063,53-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000320708/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000320708/	133,25	504.930,28-
20/05/2021	VALOR REF. NF. 000000007457 - RENAMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000007457	745,60-	505.675,88-
20/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003108 - SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000003108	552,60-	506.228,48-
21/05/2021	VALOR REF. NF. 000000028566 - DPL DIAGNOSTICA - MATERIAL DE LABORATORIO REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000028566	667,87-	506.896,35-
21/05/2021	VALOR REF. NF. 000002852309 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000002852309	364,22-	507.260,57-
21/05/2021	VALOR REF. NF. 000000093897 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA			

	E SANTANA	000000093897		1.605,10-	508.865,67-
21/05/2021	VALOR REF. NF. 000000102416 - MEDISIL - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000102416		2.313,00-	511.178,67-
21/05/2021	VALOR REF. NF. 000000059594 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000059594		962,12-	512.140,79-
21/05/2021	VALOR REF. NF. 000000059583 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000059583		361,00-	512.501,79-
21/05/2021	VALOR REF. NF. 000000028123 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000028123		564,04-	513.065,83-
21/05/2021	VALOR REF. NF. 000000029651 - JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000029651		653,80-	513.719,63-
24/05/2021	VALOR REF. NF. 000000004074 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000004074		133,77-	513.853,40-
24/05/2021	VALOR REF. NF. 000000322636 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000322636		199,86-	514.053,26-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000027794/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000027794/	10.249,42		503.803,84-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000025355/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000025355/	5.100,00		498.703,84-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000100912/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000100912/	4.283,35		494.420,49-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000116216/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000116216/	3.877,12		490.543,37-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000248007/01, DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000248007/	2.252,70		488.290,67-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000007364/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000007364/	2.140,30		486.150,37-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000001357/01, MH, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001357/	1.753,00		484.397,37-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000025361/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000025361/	1.684,76		482.712,61-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000116202/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000116202/	1.234,48		481.478,13-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000029088/01, JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000029088/	883,60		480.594,53-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000058408/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000058408/	606,50		479.988,03-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000025356/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000025356/	485,57		479.502,46-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000001891/01, JCP COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001891/	345,00		479.157,46-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000092310/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000092310/	293,56		478.863,90-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000005441/01, H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000005441/	280,00		478.583,90-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000004261/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000004261/	133,77		478.450,13-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000004257/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000004257/	88,32		478.361,81-
26/05/2021	VALOR REF. NF. 000000004557 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000004557		2.906,91-	481.268,72-
26/05/2021	PGTO. DOC 000000001513/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001513/	768,00		480.500,72-
27/05/2021	VALOR REF. NF. 000000004304 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000004304		133,77-	480.634,49-
27/05/2021	VALOR REF. NF. 000000004069 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA				

	FEIRA DE SANTANA	000000004069		133,77-	480.768,26-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000491/01, NATURAL INDUSTRIA, MATERIAIS DE LIMPEZA MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000491/	1.888,70		478.879,56-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000181/01, NOVO SABOR COZINHA INDUSTRIA L EIRELI , GENEROS ALIMENTICIOS MAIO/2021 - UPA FEIRA D E SANTANA	000000000181/	61.844,10		417.035,46-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000156917/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000156917/	9.128,69		407.906,77-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000058863/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000058863/	5.074,55		402.832,22-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000105/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000105/	5.050,00		397.782,22-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000028409/01, DPL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI , MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000028409/	3.855,75		393.926,47-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000574/01, IDEALMED, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000574/	3.225,40		390.701,07-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000056835/01, MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000056835/	2.190,52		388.510,55-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000101779/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000101779/	1.938,80		386.571,75-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000135097/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000135097/	1.740,00		384.831,75-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000025443/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000025443/	1.361,12		383.470,63-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000002985/01, CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000002985/	1.144,90		382.325,73-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000017724/01, FASTERLAB PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000017724/	1.121,88		381.203,85-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000063182/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS/PARENTERAIS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000063182/	827,50		380.376,35-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000194/01, L E BRITO , MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000194/	718,80		379.657,55-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000536/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAIS DE EXPEDIENTE ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000536/	53,20		379.604,35-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000074418/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000074418/	4.860,00		374.744,35-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000001523/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAS DE LIMPEZA MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001523/	2.646,30		372.098,05-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000269094/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000269094/	2.625,00		369.473,05-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000001107/01, ESTRELA FARIAS ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001107/	872,39		368.600,66-
27/05/2021	PGTO. DOC 000002850589/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000002850589/	684,00		367.916,66-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000759/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000759/	335,00		367.581,66-
31/05/2021	PGTO. DOC 000002850671/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000002850671/	1.281,75		366.299,91-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000001908/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001908/	1.261,72		365.038,19-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000102296/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000102296/	862,98		364.175,21-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000003130/01, THEMIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, FARDAMENTO MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000003130/	769,86		363.405,35-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000007389/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES / EPI MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000007389/	589,20		362.816,15-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000001903/01, JCP COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EIRELI - ME, MATERIAIS DE LIMPEZA MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000001903/	443,60		362.372,55-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000007389/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PROD				

UTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES / EPI MAIO/
2021 - UPA FEIRA DE SANTANA
31/05/2021 PGTO. DOC 000000004069/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N
ORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FEI
RA DE SANTANA
31/05/2021 PGTO. DOC 000000004074/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N
ORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FEI
RA DE SANTANA
31/05/2021 PGTO. DOC 000000004304/01, WHITE MARTINS GASES INS DO N
ORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FEI
RA DE SANTANA
31/05/2021 VL REF RECLASSIFICACAO REF. VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 28
5109 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL
MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 NF 2850671 - UPA FEIRA
DE SANTANA - (PAGO AMAIOR, SERA ABARIDO DA PROXIMA NF)

000000007389/	299,00	362.073,55-
000000004069/	133,77	361.939,78-
000000004074/	133,77	361.806,01-
000000004304/	133,77	361.672,24-
285109		4,40-
	302.591,94	329.143,43-
		361.676,64-

TOTAL MÊS ----->

Débitos: 302.591,94 Créditos: 329.143,43- Saldo Atual: 361.676,64-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 33.111,37-

01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000011037733 - OI - TELEMAR NORTE LES TE S/A. - CONTA DE TELEFONE REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000110377	189,45-	33.300,82-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000772 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDIC IONADOS REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SATANA	000000000772	5.500,00-	38.800,82-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000773 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA REF ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000773	15.000,00-	53.800,82-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000015 - M. A. NOGUEIRA NEVES - SE RVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS 03/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000015	2.156,00-	55.956,82-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000541 - MASTER - COMERCIO E SERVI COS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES 04/2021 - UPA FERA DE SANTANA	000000000541	22.440,00-	78.396,82-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000020211116 - INTERFACE TELECOM - SERVI ÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA 04/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA	000020211116	650,00-	79.046,82-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003752 - DPL PRIME COM DIST DE PRO D EQUIP DE LAB EIRELI - LOCACAO DE EQUIP. DE LABORATORI O REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000003752	3.300,00-	82.346,82-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 00000000026600 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A - CONTA DE INTERNET REF 04/2021 - UPA FEIRA DE S ANTANA	000000000266	923,32-	83.270,14-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000337 - CLINICA PRO SAUDE - SERVI COS MEDICOS TERCEIRIZADOS EM CIRURGIA - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000337	4.825,00-	88.095,14-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000004891 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ UISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE SOFTWARE ABRIL/2021 - UPA FEIRA	000000004891	936,45-	89.031,59-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000845 - MTM SERVICOS DE INFORMATI CA LTDA - LIC. USO/MANUTENÇÃO SOFTWARE ABRIL/2021 - UP A FEIRA DE SANTANA	000000000845	530,75-	89.562,34-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000844 - MTM SERVICOS DE INFORMATI CA LTDA - LIC. USO/MANUTENÇÃO SOFTWARE MARÇO/2021 - UP A FEIRA DE SANTANA	000000000844	530,75-	90.093,09-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000129232 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - INTERNET MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000129232	800,00-	90.893,09-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000000471/01, MAJ MED SERVIÇOS MEDICOS LTD A - ME, SERVIÇOS MEDICOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTAN A	000000000471/	9.264,00	81.629,09-
03/05/2021	PGTO. DOC 202100000015/01, GDS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, S ERVIÇOS MEDICOS TERCERIZADOS MARÇO/2021 - CLINICA MEDIC A - UPA FEIRA	202100000015/	7.056,00	74.573,09-
03/05/2021	PGTO. DOC 202100000019/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LT DA - ME, SERVIÇOS MEDICOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTA NA	202100000019/	4.535,50	70.037,59-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000009980/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DO S MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVICOS DE TRANSPOR TE - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000009980/	1.768,21	68.269,38-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000000381/01, MULTI 2 EIRELI, ALUGUEL DE M AQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 11/2020 - UPA FEIRA	000000000381/	279,90	67.989,48-
04/05/2021	VALOR REF. NF. 000002021422 - SMED -TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - LICENÇA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTAO HOPITALAR REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000002021422	9.850,00-	77.839,48-
04/05/2021	VALOR REF. NF. 000000032623 - EXECUTIVA - LOCACAO DE IM PRESSORAS - ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000032623	928,49-	78.767,97-
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000079 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRI			

05/05/2021	A - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000079	6.958,00-	85.725,97-
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000081 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000081	6.860,00-	92.585,97-
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000080 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000080	16.366,00-	108.951,97-
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000002021493 - GMLT SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPE DIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000002021493	2.412,50-	111.364,47-
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000072 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - MEDICO CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000072	4.632,00-	115.996,47-
05/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000019 - KS GALO SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEDI STA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000019	9.987,75-	125.984,22-
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000179 - LEF MED SERVCOS MEDICOS L TDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000179	6.562,00-	132.546,22-
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000107 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PE DIATRA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000107	1.930,00-	134.476,22-
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000142 - SALUT PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000142	4.439,00-	138.915,22-
05/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000006 - SHIRLEY MABEL VALLE ATILA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000006	2.123,00-	141.038,22-
05/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000016 - LIVIA MOREIRA DE SOUZA CE DRAZ - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000016	4.312,00-	145.350,22-
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000024 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CIRURG IA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000024	11.270,00-	156.620,22-
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000042 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - C IRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000042	14.749,00-	171.369,22-
05/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000008 - DSJ SERVIÇOS MEDICOS - SE RVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000008	1.960,00-	173.329,22-
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000072 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CIRURG IA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000072	4.500,18-	177.829,40-
05/05/2021	VALOR REF. NF. 028474904052021 - VIVO - CONTA DETELEFON E MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0284749040520	1.251,83-	179.081,23-
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000341 - ARAUJO E CALHAU CLINICA D E SERVICOS MEDICOS DE AMARGOSA LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA CIRURGICA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000341	4.825,00-	183.906,23-
05/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000016 - J V LOPES SERVIÇOS MEDICO S - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000016	2.352,00-	186.258,23-
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000002021492 - GMLT SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000002021492	3.329,25-	189.587,48-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000134 - BSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATR IA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000134	15.054,00-	204.641,48-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000002021174 - FADMED SERVICOS MEDICOS L TDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CIR URGIA GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA	000002021174	3.329,25-	207.970,73-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000064 - DESC MED SERVICOS MEEIDOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CL INICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000064	4.632,00-	212.602,73-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000002 - J LIMA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS AB RIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000002	3.184,50-	215.787,23-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000020 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000020	5.548,75-	221.335,98-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000021 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - DIRECAO MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000021	14.475,00-	235.810,98-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000010 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000010	12.352,00-	248.162,98-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000030 - GFC SAUDE SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000030	5.548,75-	253.711,73-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000014 - SANTOS FERREIRA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000014	3.184,50-	256.896,23-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000021 - MAYARA EVELYN MONTE ALCAN			

	TARA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000021		12.738,00-	269.634,23-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000202181 - MELQUISEDEC DA SILVA CASTRO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ULTRASSON - UPA FEIRA DE SANTANA	000000202181		3.324,42-	272.958,65-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000157 - BRUNO PASSOS SAMPAIO EIRELI - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - DIARISTA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000157		9.873,60-	282.832,25-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000021 - J DE OLIVEIRA ARAUJO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000021		3.169,32-	286.001,57-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000271 - OPTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000271		9.553,50-	295.555,07-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000007 - IL & GS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000007		2.123,00-	297.678,07-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000202121 - PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA GERAL REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000202121		1.061,50-	298.739,57-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000400 - JJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000400		2.026,50-	300.766,07-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000003 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000003		12.931,00-	313.697,07-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000366 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MEDICO DIARISTA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000366		11.211,40-	324.908,47-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000153 - CLINICA ORTOPEDICA TEIXEIRA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDISTA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000153		1.117,68-	326.026,15-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000154 - CLINICA ORTOPEDICA TEIXEIRA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDISTA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000154		1.117,68-	327.143,83-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000381401/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS 04/2021 - UPA FEIRA	000000381401/	1.764,64		325.379,19-
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000353 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000353		5.307,50-	330.686,69-
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000427 - CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000427		8.878,00-	339.564,69-
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000454 - CLINICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000454		17.032,25-	356.596,94-
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000348 - DOM MED - SERVIÇOS MÉDICO S LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000348		2.412,50-	359.009,44-
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000080 - DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICA CIRURGICA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000080		16.758,00-	375.767,44-
07/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000023 - A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000023		2.219,50-	377.986,94-
07/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000019 - C.A ROCHA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000019		10.615,00-	388.601,94-
07/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000019 - MAELYSSON SANTANA DE SOUZA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000019		11.773,00-	400.374,94-
07/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000015 - SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000015		2.123,00-	402.497,94-
07/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000033 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000033		3.430,00-	405.927,94-
07/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000013 - GH NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000013		980,00-	406.907,94-
07/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000053 - JL FEIRA DEDETIZADORA HIGIENIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME - SERVIÇOS DE LIMPEZA MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000053		485,10-	407.393,04-
07/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000052 - JL FEIRA DEDETIZADORA HIGIENIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME - SERVIÇOS DE LIMPEZA FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000052		485,10-	407.878,14-
07/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000021 - N. TELES DE ARAUJO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000021		6.369,00-	414.247,14-
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000562 - PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000562		4.825,00-	419.072,14-

07/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000014 - MATHEUS DORIA SILVA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000014	2.123,00-	421.195,14-
07/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000017 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000017	3.184,50-	424.379,64-
07/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000018 - GDS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000018	8.134,00-	432.513,64-
07/05/2021	VALOR REF. NF. 00000008025 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - sERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA REF 05/2021 - UPA DE FEIRA	00000008025	524,29-	433.037,93-
08/05/2021	VALOR REF. NF. 000000382017 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - LOCACAO DE CILINDRO - 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000382017	1.764,64-	434.802,57-
10/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000072 - LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ULTRASSONOGRAFIA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000072	13.066,10-	447.868,67-
10/05/2021	VALOR REF. NF. 000000018936 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000018936	712,80-	448.581,47-
10/05/2021	VALOR REF. NF. 000000011227 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVIÇOS DE LABORATORIO ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000011227	2.918,16-	451.499,63-
10/05/2021	VALOR REF. NF. 202100005816 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100005816	2.888,00-	454.387,63-
10/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000228 - PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - MANUTENÇÃO DE GERADORES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000228	855,00-	455.242,63-
10/05/2021	VALOR REF. NF. 00000004341 - ASSUITT REFRIGERACAO - LOCACAO DE CONDICIONADORES DE AR REF 05/2021 - UPA FEIRA	00000004341	2.100,00-	457.342,63-
11/05/2021	VALOR REF. NF. 00000000835 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICA GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000835	4.632,00-	461.974,63-
11/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000058 - JL FEIRA DEDETIZADORA HIGIENIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME - SERVIÇOS DE LIMPEZA MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000058	1.597,40-	463.572,03-
11/05/2021	VALOR REF. NF. 00000008034 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TEC PREVENTIVA BASICA REF 03/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000008034	498,27-	464.070,30-
11/05/2021	VALOR REF. NF. 00000008035 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TEC PREVENTIVA BASICA REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000008035	498,27-	464.568,57-
11/05/2021	PGTO. DOC 202100000015/01, M. A. NOGUEIRA NEVES, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS 03/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000015/	2.156,00	462.412,57-
13/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000009 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000009	4.402,35-	466.814,92-
13/05/2021	PGTO. DOC 00000000541/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 04/2021 - UPA FERA DE SANTANA	00000000541/	22.440,00	444.374,92-
13/05/2021	PGTO. DOC 00000000773/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000773/	15.000,00	429.374,92-
13/05/2021	PGTO. DOC 00000000772/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SATANA	00000000772/	5.500,00	423.874,92-
13/05/2021	PGTO. DOC 00000000337/01, ARAUJO E CALHAU CLINICA DE SERVICOS MEDICOS DE AMARGOSA LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS EM CIRURGIA - MAR/2021 - UPA FEIRA	00000000337/	4.825,00	419.049,92-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000003752/01, DPL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI, LOCACAO DE EQUIP. DE LABORATORIO REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000003752/	3.300,00	415.749,92-
13/05/2021	PGTO. DOC 000020211116/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000020211116/	650,00	415.099,92-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000007945/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS 04/2021 - UPA FEIRA	000000007945/	498,08	414.601,84-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000011037733, TELEMAR NORTE LESTE S/A., CONTA DE TELEFONE REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000110377	189,45	414.412,39-
14/05/2021	VALOR REF. NF. 202100005850 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100005850	2.960,20-	417.372,59-
15/05/2021	VALOR REF. NF. 000000382211 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - LOCACAO DE CILINDRO - 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000382211	1.764,64-	419.137,23-
17/05/2021	VALOR REF. NF. 000000010038 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000010038	1.159,41-	420.296,64-

17/05/2021	PGTO. DOC 000002021422/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO D E SISTEMA DE GESTAO HOPITALAR REF 04/2021 - UPA FEIRA D E SANTANA	000002021422/	9.850,00	410.446,64-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000032623/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCACAO DE IMPRESSORAS - A BRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000032623/	928,49	409.518,15-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000000026600, ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, CONTA DE INTERNET REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000266	923,32	408.594,83-
17/05/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. IRRF NF.000000010038 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA - IRRF CONTABILIZADO A MAIOR	10038	7,21-	408.602,04-
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000021399 - VIA FEIRA - 2 VIA CARTAO MAIO/2021 - UPA FEIRA	000000021399	15,00-	408.617,04-
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000000004510 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000004510	6.755,00-	415.372,04-
19/05/2021	VALOR REF. NF. 2021000000025 - MARM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIAO REF 04/2021 - UPA FEIRA	2021000000025	6.658,50-	422.030,54-
20/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003961 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL A B E HOSP LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000003961	3.700,00-	425.730,54-
20/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000140214 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CONTA DE TELEFONE REF 05/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	0000000001402	189,45-	425.919,99-
24/05/2021	VALOR REF. NF. 000000202125 - ANNA PAULA BASTOS LIMA EIRELI - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA CIRURGICA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000202125	1.206,25-	427.126,24-
24/05/2021	VALOR REF. NF. 2021000000003 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA REF 04/2021 - UPA FEIRA	2021000000003	1.930,00-	429.056,24-
24/05/2021	VALOR REF. NF. 2021000000002 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	2021000000002	6.369,00-	435.425,24-
24/05/2021	VALOR REF. NF. 2021000000016 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 04/2021 - UPA FEIRA	2021000000016	9.650,00-	445.075,24-
24/05/2021	VALOR REF. NF. 0000000000002 - CAVALCANTE DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA REF 04/2021 - UPA FEIRA	0000000000002	2.123,00-	447.198,24-
24/05/2021	VALOR REF. NF. 000000044338 - VIA FEIRA - VALE TRANSPORTE JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000044338	3.616,68-	450.814,92-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000003835/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA REF ABR/2021 - UPA FEIRA	000000003835/	3.700,00	447.114,92-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000011227/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVIÇOS DE LABORATORIO ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000011227/	2.918,16	444.196,76-
24/05/2021	PGTO. DOC 2021000005816/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇOS DE LIMPEZA FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	2021000005816/	2.888,00	441.308,76-
24/05/2021	PGTO. DOC 202100000058/01, JL FEIRA DEDETIZADORA HIGIENIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME, SERVIÇOS DE LIMPEZA MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000058/	1.597,40	439.711,36-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000018936/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000018936/	712,80	438.998,56-
24/05/2021	PGTO. DOC 202100000052/01, JL FEIRA DEDETIZADORA HIGIENIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME, SERVIÇOS DE LIMPEZA FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000052/	485,10	438.513,46-
24/05/2021	PGTO. DOC 202100000053/01, JL FEIRA DEDETIZADORA HIGIENIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME, SERVIÇOS DE LIMPEZA MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000053/	485,10	438.028,36-
25/05/2021	VALOR REF. NF. 000000020212 - DAISE CLINICA GERAL - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000020212	1.078,00-	439.106,36-
25/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000528 - ZETZ SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000528	5.934,75-	445.041,11-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000454/01, CLINICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000454/	17.032,25	428.008,86-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000080/01, DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICA CIRURGICA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000080/	16.758,00	411.250,86-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000080/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000080/	16.366,00	394.884,86-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000134/01, BSA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRIA -			

25/05/2021	UPA FEIRA DE SANTANA	000000000134/	15.054,00	379.830,86-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000042/01, EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000042/	14.749,00	365.081,86-
25/05/2021	PGTO. DOC 202100000021/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - DIRECAO MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000021/	14.475,00	350.606,86-
25/05/2021	PGTO. DOC 202100000072/01, LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ULTRASSONOGRAFIA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000072/	13.066,10	337.540,76-
25/05/2021	PGTO. DOC 202100000021/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000021/	12.738,00	324.802,76-
25/05/2021	PGTO. DOC 202100000010/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000010/	12.352,00	312.450,76-
25/05/2021	PGTO. DOC 202100000019/01, MAELYSSON SANTANA DE SOUZA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000019/	11.773,00	300.677,76-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000024/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000024/	11.270,00	289.407,76-
25/05/2021	PGTO. DOC 202100000019/01, C.A ROCHA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000019/	10.615,00	278.792,76-
25/05/2021	PGTO. DOC 202100000019/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEDESTA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000019/	9.987,75	268.805,01-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000157/01, BRUNO PASSOS SAMPAIO EIRELI , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - MEDICO DIARISTA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000157/	9.873,60	258.931,41-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000271/01, OPTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000271/	9.553,50	249.377,91-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000427/01, CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000427/	8.878,00	240.499,91-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000079/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000079/	6.958,00	233.541,91-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000081/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000081/	6.860,00	226.681,91-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000179/01, LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000179/	6.562,00	220.119,91-
25/05/2021	PGTO. DOC 202100000020/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000020/	5.548,75	214.571,16-
25/05/2021	PGTO. DOC 202100000030/01, GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000030/	5.548,75	209.022,41-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000353/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000353/	5.307,50	203.714,91-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000835/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICA GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000835/	4.632,00	199.082,91-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000072/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - MEDICO CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000072/	4.632,00	194.450,91-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000064/01, DESC MED SERVICOS MEEIDOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000064/	4.632,00	189.818,91-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000072/01, ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000072/	4.500,18	185.318,73-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000142/01, SALUT PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000142/	4.439,00	180.879,73-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000009/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000009/	4.402,35	176.477,38-
25/05/2021	PGTO. DOC 202100000016/01, LIVIA MOREIRA DE SOUZA CEDRAZ, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000016/	4.312,00	172.165,38-
25/05/2021	PGTO. DOC 202100000033/01, TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000033/	3.430,00	168.735,38-
25/05/2021	PGTO. DOC 000002021174/01, FAMED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CIRURGIA GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA	000002021174/	3.329,25	165.406,13-

25/05/2021	PGTO. DOC 00000202181/01, MELQUISEDEC DA SILVA CASTRO, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ULTRASSON - UPA FEIRA DE SANTANA	00000202181/	3.324,42	162.081,71-
25/05/2021	PGTO. DOC 00000000002/01, J LIMA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002/	3.184,50	158.897,21-
25/05/2021	PGTO. DOC 00000000014/01, SANTOS FERREIRA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000014/	3.184,50	155.712,71-
25/05/2021	PGTO. DOC 202100000021/01, J DE OLIVEIRA ARAUJO, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000021/	3.169,32	152.543,39-
25/05/2021	PGTO. DOC 000002021493/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000002021493/	2.412,50	150.130,89-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000348/01, DOM MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000348/	2.412,50	147.718,39-
25/05/2021	PGTO. DOC 202100000023/01, A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000023/	2.219,50	145.498,89-
25/05/2021	PGTO. DOC 202100000015/01, SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000015/	2.123,00	143.375,89-
25/05/2021	PGTO. DOC 202100000006/01, SHIRLEY MABEL VALLE ATILA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000006/	2.123,00	141.252,89-
25/05/2021	PGTO. DOC 00000000007/01, IL & GS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000007/	2.123,00	139.129,89-
25/05/2021	PGTO. DOC 202100000008/01, DANIELA SANTOS DE JESUS, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000008/	1.960,00	137.169,89-
25/05/2021	PGTO. DOC 000000000107/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000107/	1.930,00	135.239,89-
25/05/2021	PGTO. DOC 202100000013/01, GH NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000013/	980,00	134.259,89-
26/05/2021	PGTO. DOC 028474904052021, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTRATA DE TELEFONE MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0284749040520	1.251,83	133.008,06-
26/05/2021	PGTO. DOC 000000021399/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLET FEIRA SANTANA, 2 VIA CARTAO MAIO/2021 - UPA FEIRA	000000021399/	15,00	132.993,06-
27/05/2021	PGTO. DOC 202100000003/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000003/	12.931,00	120.062,06-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000366/01, F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MEDICO DIARISTA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000366/	11.211,40	108.850,66-
27/05/2021	PGTO. DOC 202100000016/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000016/	9.650,00	99.200,66-
27/05/2021	PGTO. DOC 202100000018/01, GDS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000018/	8.134,00	91.066,66-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000004510/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000004510/	6.755,00	84.311,66-
27/05/2021	PGTO. DOC 202100000025/01, MALM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIAO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000025/	6.658,50	77.653,16-
27/05/2021	PGTO. DOC 202100000002/01, MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000002/	6.369,00	71.284,16-
27/05/2021	PGTO. DOC 202100000021/01, N. TELES DE ARAUJO, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000021/	6.369,00	64.915,16-
27/05/2021	PGTO. DOC 00000000528/01, ZETZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 04/2021 - UPA FEIRA	00000000528/	5.934,75	58.980,41-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000341/01, ARAUJO E CALHAU CLINICA DE SERVICOS MEDICOS DE AMARGOSA LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA CIRURGICA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000341/	4.825,00	54.155,41-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000562/01, PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000562/	4.825,00	49.330,41-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000044338/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000044338/	3.616,68	45.713,73-
27/05/2021	PGTO. DOC 000002021492/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000002021492/	3.329,25	42.384,48-

27/05/2021	PGTO. DOC 202100000017/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000017/	3.184,50	39.199,98-
27/05/2021	PGTO. DOC 202100005850/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇOS DE LIMPEZA ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100005850/	2.960,20	36.239,78-
27/05/2021	PGTO. DOC 202100000016/01, J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000016/	2.352,00	33.887,78-
27/05/2021	PGTO. DOC 202100000014/01, MATHEUS DORIA SILVA, SERVICOS S MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000014/	2.123,00	31.764,78-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000002/01, CAVALCANTE DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000002/	2.123,00	29.641,78-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000004341/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE CONDICIONADORES DE AR REF 05/2021 - UPA FEIRA	000000004341/	2.100,00	27.541,78-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000400/01, JJA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000400/	2.026,50	25.515,28-
27/05/2021	PGTO. DOC 202100000003/01, MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000003/	1.930,00	23.585,28-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000202125/01, ANNA PAULA BASTOS LIMA EIRELI, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA CIRURGICA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000202125/	1.206,25	22.379,03-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000010038/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000010038/	1.166,62	21.212,41-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000154/01, JOAO VITOR CASTRO TEIXEIRA & CIA LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDISTA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000154/	1.117,68	20.094,73-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000153/01, JOAO VITOR CASTRO TEIXEIRA & CIA LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDISTA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000153/	1.117,68	18.977,05-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000202121/01, PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA GERAL REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000202121/	1.061,50	17.915,55-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000004891/01, SISQUAL, SERVIÇOS DE SOFTWARE ABRIL/2021 - UPA FEIRA	000000004891/	936,45	16.979,10-
27/05/2021	PGTO. DOC 0000099450282/3, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , SEGURO DE VEICULO MONTANA PLACA PLD6903 PROPOSTA 15 99450282 - EM 3 PARCELAS APOLICE 0531 04 10851572 - UPA FEIRA	0000099450282	1.947,57	15.031,53-
27/05/2021	PGTO. DOC 0000099450283/3, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , SEGURO DE VEICULO FIAT NOVA FIORINO PLACA QTV 9E10 PROPOSTA 15 99450283 - APOLICE 0531 04 10851572 - UPA FEIRA	0000099450283	1.367,47	13.664,06-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000129232/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , INTERNET MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000129232/	800,00	12.864,06-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000000844/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LIC. USO/MANUTENÇÃO SOFTWARE MARÇO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000844/	530,75	12.333,31-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000000845/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LIC. USO/MANUTENÇÃO SOFTWARE ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000845/	530,75	11.802,56-
TOTAL MÊS ----->			536.953,70	515.644,89-

Débitos: 536.953,70 Créditos: 515.644,89- Saldo Atual: 11.802,56-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615		PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		Sd. Ant.:	61.656,48-
01/05/2021	VL REF ESTORNO REF. A NOTAS FISCAIS DE MATERIAL HOSPITALAR PROVISIONADAS EM ABRIL-2021	052021	17.545,43		44.111,05-
01/05/2021	VL REF ESTORNO REF. A NOTAS FISCAIS DE DIETAS ENTERAIS PROVISIONADAS EM ABRIL-2021	052021	827,50		43.283,55-
01/05/2021	VL REF ESTORNO REF. A NOTAS FISCAIS DE LABORATORIO PROVISIONADAS ABRIL-2021	052021	7.440,05		35.843,50-
01/05/2021	VL REF ESTORNO REF. A NOTAS FISCAIS DE MEDICAMENTO PROVISIONADAS EM ABRIL-2021	052021	27.751,19		8.092,31-
01/05/2021	VL REF ESTORNO REF. A NOTAS FISCAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PROVISIONADAS EM ABRIL-2021	052021	2.155,60		5.936,71-
01/05/2021	VL REF ESTORNO REF. A NOTAS FISCAIS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PROVISIONADA EM ABRIL-2021	052021	3.199,19		2.737,52-
01/05/2021	VL REF ESTORNO REF. A PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE MATERIAL DE MANUTENCAO EM ABRIL-2021	052021	933,88		1.803,64-
01/05/2021	VL REF ESTORNO REF. A NOTAS FISCAIS DE BENS CONTROLADOS PROVISIONADAS EM ABRIL-2021	052021	1.070,32		733,32-
31/05/2021	VL REF PROVISAO REF. A NOTAS FISCAIS DE MATERIAIS HOSPITALARES COMP. MAIO-2021	052021		29.641,13-	30.374,45-
31/05/2021	VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE LABORATORIO COMP. M				

	AIO-2021	052021	2.878,34-	33.252,79-
31/05/2021	VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE MEDICAMENTOS COMP. MAIO-2021	052021	14.903,69-	48.156,48-
31/05/2021	VL REF NF - 7502 - RENAMED PRODUTOS MEDICOS	7502	514,75-	48.671,23-
31/05/2021	VL REF PROVISAO NF - 63984 - NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSP. LTDA	63984	833,60-	49.504,83-
TOTAL MÊS ----->			60.923,16	48.771,51-
Débitos: 60.923,16 Créditos: 48.771,51- Saldo Atual: 49.504,83-				
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	10.011,51-
03/05/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000015 - M. A. NOGUEIRA NEVES - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS 03/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000015	44,00-	10.055,51-
03/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000337 - CLINICA PRO SAUDE - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS EM CIRURGIA - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000337	100,00-	10.155,51-
03/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000845 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LIC. USO/MANUTENÇÃO SOFTWARE ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000845	11,00-	10.166,51-
03/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000844 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LIC. USO/MANUTENÇÃO SOFTWARE MARÇO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000844	11,00-	10.177,51-
05/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000079 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000079	142,00-	10.319,51-
05/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000081 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000081	140,00-	10.459,51-
05/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000080 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000080	334,00-	10.793,51-
05/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000002021493 - GMLT SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000002021493	50,00-	10.843,51-
05/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000072 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - MEDICO CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000072	96,00-	10.939,51-
05/05/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000019 - KS GALO SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEDISTA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000019	207,00-	11.146,51-
05/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000179 - LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000179	136,00-	11.282,51-
05/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000107 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000107	40,00-	11.322,51-
05/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000142 - SALUT PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000142	92,00-	11.414,51-
05/05/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000006 - SHIRLEY MABEL VALLE A TILA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000006	44,00-	11.458,51-
05/05/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000016 - LIVIA MOREIRA DE SOUZA CEDRAZ - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000016	88,00-	11.546,51-
05/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000024 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000024	230,00-	11.776,51-
05/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000042 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000042	301,00-	12.077,51-
05/05/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000008 - DSJ SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000008	40,00-	12.117,51-
05/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000072 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000072	99,82-	12.217,33-
05/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000341 - ARAUJO E CALHAU CLINICA DE SERVICOS MEDICOS DE AMARGOSA LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA CIRURGICA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000341	100,00-	12.317,33-
05/05/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000016 - J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000016	48,00-	12.365,33-
05/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000002021492 - GMLT SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000002021492	69,00-	12.434,33-
05/05/2021	VALOR REF. DOC 0000021042021/1, IMPOSTOS, ISS FORN ABRI L/2021 SEFAZ SSA - UPA FEIRA	0000021042021	655,73	11.778,60-

06/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000134 - BSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000134	312,00-	12.090,60-
06/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000002021174 - FADMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CIRURGIA GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA	000002021174	69,00-	12.159,60-
06/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000064 - DESC MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000064	96,00-	12.255,60-
06/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000002 - J LIMA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000002	66,00-	12.321,60-
06/05/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000020 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000020	115,00-	12.436,60-
06/05/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000021 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - DIRECAO MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000021	300,00-	12.736,60-
06/05/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000010 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000010	256,00-	12.992,60-
06/05/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000030 - GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000030	115,00-	13.107,60-
06/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000014 - SANTOS FERREIRA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000014	66,00-	13.173,60-
06/05/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000021 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000021	264,00-	13.437,60-
06/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000202181 - MELQUISEDEC DA SILVA CASTRO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ULTRASSON - UPA FEIRA DE SANTANA	000000202181	68,90-	13.506,50-
06/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000157 - BRUNO PASSOS SAMPAIO EIRELI - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - DIARISTA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000157	326,40-	13.832,90-
06/05/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000021 - J DE OLIVEIRA ARAUJO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000021	64,68-	13.897,58-
06/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000271 - OPTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000271	198,00-	14.095,58-
06/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - IL & GS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000007	44,00-	14.139,58-
06/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000202121 - PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA GERAL REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000202121	22,00-	14.161,58-
06/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000400 - JJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000400	42,00-	14.203,58-
06/05/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000003 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000003	268,00-	14.471,58-
06/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000366 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MEDICO DIARISTA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000366	388,60-	14.860,18-
06/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000153 - CLINICA ORTOPEDICA TEIXEIRA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDISTA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000153	32,32-	14.892,50-
06/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000154 - CLINICA ORTOPEDICA TEIXEIRA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDISTA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000154	32,32-	14.924,82-
07/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000353 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000353	110,00-	15.034,82-
07/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000427 - CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000427	184,00-	15.218,82-
07/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000454 - CLINICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000454	353,00-	15.571,82-
07/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000348 - DOM MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000348	50,00-	15.621,82-
07/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000080 - DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICA CIRURGICA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000080	342,00-	15.963,82-
07/05/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000023 - A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000023	46,00-	16.009,82-
07/05/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000019 - C.A ROCHA - SERVICOS			

	MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000019		220,00-	16.229,82-
07/05/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000019 - MAELYSSON SANTANA DE SOUZA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000019		244,00-	16.473,82-
07/05/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000015 - SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000015		44,00-	16.517,82-
07/05/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000033 - TAVARES E DUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000033		70,00-	16.587,82-
07/05/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000013 - GH NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000013		20,00-	16.607,82-
07/05/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000053 - JL FEIRA DEDETIZADORA HIGIENIZACAO E ASSESSORIA LTDA ME - SERVICOS DE LIMPEZA MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000053		9,90-	16.617,72-
07/05/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000052 - JL FEIRA DEDETIZADORA HIGIENIZACAO E ASSESSORIA LTDA ME - SERVICOS DE LIMPEZA FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000052		9,90-	16.627,62-
07/05/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000021 - N. TELES DE ARAUJO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000021		132,00-	16.759,62-
07/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000562 - PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPE DIA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000562		100,00-	16.859,62-
07/05/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000014 - MATHEUS DORIA SILVA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000014		44,00-	16.903,62-
07/05/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000017 - FLAVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000017		66,00-	16.969,62-
07/05/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000018 - GDS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000018		166,00-	17.135,62-
10/05/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000072 - LIRA FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ULTRASSONOGRAFIA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000072		270,80-	17.406,42-
10/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000011227 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE LABORATORIO ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000011227		60,48-	17.466,90-
10/05/2021	VALOR REF. ISS NF.2021000005816 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE LIMPEZA FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	2021000005816		152,00-	17.618,90-
10/05/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000228 - PORTUGAL LOCALIZACAO DE MAQUINAS LTDA - MANUTENCAO DE GERADORES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000228		45,00-	17.663,90-
10/05/2021	VALOR REF. DOC 0000026042021/1, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 SEFAZ UFS - UPA FEIRA	0000026042021	5.863,88		11.800,02-
10/05/2021	VALOR REF. DOC 0000025042021/1, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - SEFAZ UFS - UPA FEIRA	0000025042021	3.332,00		8.468,02-
10/05/2021	VALOR REF. DOC 0000024042021/1, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - SEFAZ UFS COM CADASTRO DO CNPJ DA MATRIZ - UPA FEIRA	0000024042021	97,40		8.370,62-
10/05/2021	VALOR REF. DOC 000000028042021, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 AUTONOMOS - UPA FEIRA	0000000280420	35,00		8.335,62-
11/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000835 - CLYN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICA GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000835		96,00-	8.431,62-
11/05/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000058 - JL FEIRA DEDETIZADORA HIGIENIZACAO E ASSESSORIA LTDA ME - SERVICOS DE LIMPEZA MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000058		32,60-	8.464,22-
11/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000008034 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TEC PREVENTIVA BASICA REF 03/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000008034		26,22-	8.490,44-
11/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000008035 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TEC PREVENTIVA BASICA REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000008035		26,22-	8.516,66-
13/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000009 - DOHM CLINICA MEDICAL LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000009		97,65-	8.614,31-
14/05/2021	VALOR REF. ISS NF.2021000005850 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE LIMPEZA ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	2021000005850		155,80-	8.770,11-
17/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000010038 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICOS DE TRANSPORTE ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000010038		24,03-	8.794,14-
19/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000004510 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000004510		140,00-	8.934,14-
19/05/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000025 - MALM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIAO REF 04				

	/2021 - UPA FEIRA	2021000000025	138,00-	9.072,14-
24/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000202125 - ANNA PAULA BASTOS LIM A EIRELI - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA CIRURGICA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000202125	25,00-	9.097,14-
24/05/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000003 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000003	40,00-	9.137,14-
24/05/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000002 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000002	132,00-	9.269,14-
24/05/2021	VALOR REF. ISS NF.202100000016 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000016	200,00-	9.469,14-
24/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000002 - CAVALCANTE DOURADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000002	44,00-	9.513,14-
25/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000020212 - DAISE CLINICA GERAL - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000020212	22,00-	9.535,14-
25/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000528 - ZETZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000528	123,00-	9.658,14-
31/05/2021	VALOR REF. 0890 - ISS	LB052021	17,50-	9.675,64-
TOTAL MÊS ----->			9.984,01	9.648,14-

Débitos: 9.984,01 Créditos: 9.648,14- Saldo Atual: 9.675,64-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR Sd. Ant.: 1.138,50-

20/05/2021	VALOR REF. DOC 39042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 39 E DVAR PEREIRA REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000390420210	1.138,50	0,00
------------	---	---------------	----------	------

TOTAL MÊS -----> 1.138,50 0,00 0,00

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

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 5.629,77-

03/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000337 - CLINICA PRO SAUDE - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS EM CIRURGIA - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000337	75,00-	5.704,77-
03/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000004891 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE SOFTWARE ABRIL/2021 - UPA FEIRA	000000004891	14,26-	5.719,03-
03/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000845 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - LIC. USO/MANUTENÇÃO SOFTWARE ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000845	8,25-	5.727,28-
03/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000844 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - LIC. USO/MANUTENÇÃO SOFTWARE MARÇO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000844	8,25-	5.735,53-
04/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000002021422 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICENÇA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTAO HOPITALAR REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000002021422	150,00-	5.885,53-
05/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000002021493 - GMLT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPIEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000002021493	37,50-	5.923,03-
05/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000072 - IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - MEDICO CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000072	72,00-	5.995,03-
05/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000019 - KS GALO SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPIEDISTA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000019	155,25-	6.150,28-
05/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000179 - LEF MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000179	102,00-	6.252,28-
05/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000107 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000107	30,00-	6.282,28-
05/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000142 - SALUT PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPIEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000142	69,00-	6.351,28-
05/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000006 - SHIRLEY MABEL VALLE ATILA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000006	33,00-	6.384,28-
05/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000341 - ARAUJO E CALHAU CLINICA DE SERVICOS MEDICOS DE AMARGOSA LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA CIRURGICA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000341	75,00-	6.459,28-
05/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000002021492 - GMLT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA REF 0			

	4/2021 - UPA FEIRA	000002021492	51,75-	6.511,03-
06/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000134 - BSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PE DIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000134	234,00-	6.745,03-
06/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000002021174 - FADMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CIRURGIA GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA	000002021174	51,75-	6.796,78-
06/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000064 - DESC MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000064	72,00-	6.868,78-
06/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000002 - J LIMA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000002	49,50-	6.918,28-
06/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000020 - CAATINGA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000020	86,25-	7.004,53-
06/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000021 - CAATINGA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - DIRECAO MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000021	225,00-	7.229,53-
06/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000010 - EMB MEDICE LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000010	192,00-	7.421,53-
06/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000030 - GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000030	86,25-	7.507,78-
06/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000014 - SANTOS FERREIRA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000014	49,50-	7.557,28-
06/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000021 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000021	198,00-	7.755,28-
06/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000202181 - MELQUISEDEC DA SILVA CASTRO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ULTRASSON - UPA FEIRA DE SANTANA	000000202181	51,68-	7.806,96-
06/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000000271 - OPTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000271	148,50-	7.955,46-
06/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000007 - IL & GS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000007	33,00-	7.988,46-
06/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000202121 - PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA GERAL REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000202121	16,50-	8.004,96-
06/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000400 - JJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000400	31,50-	8.036,46-
06/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000003 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000003	201,00-	8.237,46-
07/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000353 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000353	82,50-	8.319,96-
07/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000427 - CUIDAR SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000427	138,00-	8.457,96-
07/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000454 - CLINICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000454	264,75-	8.722,71-
07/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000348 - DOM MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000348	37,50-	8.760,21-
07/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000023 - A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000023	34,50-	8.794,71-
07/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000019 - C.A ROCHA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000019	165,00-	8.959,71-
07/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000019 - MAELYSSON SANTANA DE SOUZA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000019	183,00-	9.142,71-
07/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000015 - SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000015	33,00-	9.175,71-
07/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000021 - N. TELES DE ARAUJO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000021	99,00-	9.274,71-
07/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000562 - PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000562	75,00-	9.349,71-
07/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000014 - MATHEUS DORIA SILVA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000014	33,00-	9.382,71-

07/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000017 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000017	49,50-	9.432,21-
10/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000072 - LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ULTRASSONOGRRAFIA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000072	203,10-	9.635,31-
10/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000011227 - CLINICA ADS CARDIOVA SCULAR LTDA - EPP - SERVIÇOS DE LABORATORIO ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000011227	45,36-	9.680,67-
11/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000835 - CLYN SERVIÇOS MEDICO S LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/202 1 - CLINICA GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000835	72,00-	9.752,67-
17/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000010038 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇOS D E TRANSPORTE ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000010038	18,02-	9.770,69-
17/05/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. IRRF NF.000000010038 - COO PERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALV ADOR - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA - IRRF CONTABILIZADO A MAIOR	10038	7,21	9.763,48-
19/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000004510 - OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZAD OS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000004510	105,00-	9.868,48-
19/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000025 - MALM SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIAO REF 0 4/2021 - UPA FEIRA	202100000025	103,50-	9.971,98-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030588, IMPOSTOS, IRRF COOPERAT IVAS ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	16,39	9.955,59-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030587, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	14,26	9.941,33-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030644, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	286,50	9.654,83-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030643, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	231,00	9.423,83-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030642, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	225,00	9.198,83-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030641, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	225,00	8.973,83-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030640, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	214,50	8.759,33-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030639, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	213,00	8.546,33-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030638, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	205,50	8.340,83-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030637, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	196,50	8.144,33-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030636, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	176,48	7.967,85-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030635, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	159,00	7.808,85-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030634, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	156,75	7.652,10-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030633, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	150,00	7.502,10-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030632, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	148,50	7.353,60-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030631, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	144,00	7.209,60-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030629, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	138,00	7.071,60-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030630, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	138,00	6.933,60-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030628, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	120,75	6.812,85-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030625, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	115,50	6.697,35-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030627, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	115,50	6.581,85-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030626, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	115,50	6.466,35-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030624, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	85,50	6.380,85-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030623, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	84,53	6.296,32-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030621, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	82,50	6.213,82-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030622, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	82,50	6.131,32-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030619, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	75,00	6.056,32-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030620, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	75,00	5.981,32-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030615, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR			

20/05/2021	IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	72,00	5.909,32-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030618, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR			
20/05/2021	IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	72,00	5.837,32-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030616, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR			
20/05/2021	IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	72,00	5.765,32-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030617, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR			
20/05/2021	IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	72,00	5.693,32-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030614, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR			
20/05/2021	IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	70,50	5.622,82-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030611, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR			
20/05/2021	IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	69,00	5.553,82-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030612, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR			
20/05/2021	IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	69,00	5.484,82-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030613, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR			
20/05/2021	IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	69,00	5.415,82-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030610, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR			
20/05/2021	IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	66,00	5.349,82-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030609, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR			
20/05/2021	IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	66,00	5.283,82-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030608, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR			
20/05/2021	IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	51,75	5.232,07-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030606, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR			
20/05/2021	IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	49,50	5.182,57-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030607, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR			
20/05/2021	IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	49,50	5.133,07-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030605, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR			
20/05/2021	IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	49,50	5.083,57-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030604, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR			
20/05/2021	IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	48,00	5.035,57-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030603, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR			
20/05/2021	IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	45,36	4.990,21-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030602, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR			
20/05/2021	IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	37,50	4.952,71-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030601, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR			
20/05/2021	IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	37,50	4.915,21-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030598, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR			
20/05/2021	IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	34,50	4.880,71-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030600, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR			
20/05/2021	IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000306	34,50	4.846,21-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030599, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR			
20/05/2021	IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	34,50	4.811,71-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030597, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR			
20/05/2021	IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	33,00	4.778,71-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030594, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR			
20/05/2021	IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	33,00	4.745,71-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030595, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR			
20/05/2021	IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	33,00	4.712,71-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030596, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR			
20/05/2021	IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	33,00	4.679,71-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030592, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR			
20/05/2021	IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	30,00	4.649,71-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030593, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR			
20/05/2021	IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	30,00	4.619,71-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030591, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR			
20/05/2021	IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	18,75	4.600,96-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030590, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR			
20/05/2021	IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	17,25	4.583,71-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030589, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR			
20/05/2021	IL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	16,50	4.567,21-
24/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000202125 - ANNA PAULA BASTOS LI MA EIRELI - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA CIRU RGICA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000202125	18,75-	4.585,96-
24/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000003 - MOREIRA E OLIVEIRA S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000003	30,00-	4.615,96-
24/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000002 - MOREIRA E OLIVEIRA S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000002	99,00-	4.714,96-
24/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.202100000016 - GYANNY RIVERA DE ARA UJO RIBEIRO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000016	150,00-	4.864,96-
24/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000002 - CAVALCANTE DOURADO S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS C LINICA MEDICA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000002	33,00-	4.897,96-
25/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000528 - ZETZ SERVIÇOS MEDICO S LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000528	92,25-	4.990,21-
TOTAL MÊS ----->			5.411,98	4.772,42-
Débitos: 5.411,98			Créditos: 4.772,42-	Saldo Atual: 4.990,21-

03/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000471/01, MAJ MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000471/	446,40-	16.569,13-
03/05/2021	VALOR REF. DOC 202100000019/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000019/	218,55-	16.787,68-
13/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000773/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA REF ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000773/	697,50-	17.485,18-
13/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000772/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SATANA	000000000772/	255,75-	17.740,93-
13/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000337/01, ARAUJO E CALHAU CLINICA DE SERVICOS MEDICOS DE AMARGOSA LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS EM CIRURGIA - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000337/	232,50-	17.973,43-
17/05/2021	VALOR REF. DOC 000002021422/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTAO HOPITALAR REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000002021422/	465,00-	18.438,43-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030545, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000305	888,15	17.550,28-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030575, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000305	716,10	16.834,18-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030564, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000305	697,50	16.136,68-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030532, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000305	697,50	15.439,18-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030546, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000305	664,95	14.774,23-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030565, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000305	660,30	14.113,93-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030533, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000305	637,05	13.476,88-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030553, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000305	609,15	12.867,73-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030548, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000305	547,07	12.320,66-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030571, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000305	492,90	11.827,76-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030568, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000305	485,93	11.341,83-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030530, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000305	465,00	10.876,83-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030544, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000305	460,35	10.416,48-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030549, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000305	427,80	9.988,68-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030567, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000305	427,80	9.560,88-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030557, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000305	374,33	9.186,55-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030570, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000305	358,05	8.828,50-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030574, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000305	358,05	8.470,45-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030562, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000305	358,05	8.112,40-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030550, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000305	265,05	7.847,35-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030543, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000305	262,03	7.585,32-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030537, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000305	255,75	7.329,57-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030531, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000305	255,75	7.073,82-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030540, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000305	232,50	6.841,32-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030541, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000305	232,50	6.608,82-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030569, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000305	223,20	6.385,62-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030551, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000305	223,20	6.162,42-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030542, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000305	223,20	5.939,22-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030566, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000305	223,20	5.716,02-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030556, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000305	213,90	5.502,12-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030563, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI			

	L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	213,90	5.288,22-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030558, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI			
	L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	213,90	5.074,32-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030584, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI			
	L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	204,60	4.869,72-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030576, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI			
	L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	204,60	4.665,12-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030559, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI			
	L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	160,43	4.504,69-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030581, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI			
	L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	153,45	4.351,24-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030580, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI			
	L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	153,45	4.197,79-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030579, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI			
	L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	153,45	4.044,34-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030552, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI			
	L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	148,80	3.895,54-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030585, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI			
	L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	140,62	3.754,92-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030583, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI			
	L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	116,25	3.638,67-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030555, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI			
	L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	116,25	3.522,42-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030561, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI			
	L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	106,95	3.415,47-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030539, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI			
	L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	106,95	3.308,52-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030554, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI			
	L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	106,95	3.201,57-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030534, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI			
	L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	102,30	3.099,27-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030578, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI			
	L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	102,30	2.996,97-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030538, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI			
	L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	102,30	2.894,67-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030582, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI			
	L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	102,30	2.792,37-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030547, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI			
	L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	93,00	2.699,37-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030577, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI			
	L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	93,00	2.606,37-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030560, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI			
	L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	58,13	2.548,24-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030536, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI			
	L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	53,48	2.494,76-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030535, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI			
	L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	51,15	2.443,61-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030573, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI			
	L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	44,21	2.399,40-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030572, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI			
	L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	41,85	2.357,55-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030529, IMPOSTOS, PCC FORN ABRI			
	L/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	41,85	2.315,70-
24/05/2021	VALOR REF. DOC 000000011227/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVIÇOS DE LABORATORIO ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000011227/		
			140,62-	2.456,32-
25/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000454/01, CLINICANDO - SERVICOS M EDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000454/		
			820,73-	3.277,05-
25/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000134/01, BSA SERVICOS MEDICOS LT DA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000134/		
			725,40-	4.002,45-
25/05/2021	VALOR REF. DOC 202100000021/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - DIRECAO MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000021/		
			697,50-	4.699,95-
25/05/2021	VALOR REF. DOC 202100000072/01, LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ULTRASSONOGRAFIA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000072/		
			629,61-	5.329,56-
25/05/2021	VALOR REF. DOC 202100000021/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000021/		
			613,80-	5.943,36-
25/05/2021	VALOR REF. DOC 202100000010/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000010/		
			595,20-	6.538,56-
25/05/2021	VALOR REF. DOC 202100000019/01, MAELYSSON SANTANA DE SOUZA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000019/		
			567,30-	7.105,86-
25/05/2021	VALOR REF. DOC 202100000019/01, C.A ROCHA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000019/		
			511,50-	7.617,36-
25/05/2021	VALOR REF. DOC 202100000019/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - OR			

	TOPEDISTA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000019/	481,28-	8.098,64-
25/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000271/01, OPTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000271/	460,35-	8.558,99-
25/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000427/01, CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEdia - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000427/	427,80-	8.986,79-
25/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000179/01, LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000179/	316,20-	9.302,99-
25/05/2021	VALOR REF. DOC 202100000020/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000020/	267,38-	9.570,37-
25/05/2021	VALOR REF. DOC 202100000030/01, GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEdia - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000030/	267,38-	9.837,75-
25/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000353/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000353/	255,75-	10.093,50-
25/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000835/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICA GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000835/	223,20-	10.316,70-
25/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000072/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - MEDICO CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000072/	223,20-	10.539,90-
25/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000064/01, DESC MED SERVICOS MEEIDOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000064/	223,20-	10.763,10-
25/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000142/01, SALUT PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEdia - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000142/	213,90-	10.977,00-
25/05/2021	VALOR REF. DOC 000002021174/01, FADMED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CIRURGIA GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA	000002021174/	160,43-	11.137,43-
25/05/2021	VALOR REF. DOC 000000202181/01, MELQUISEDEC DA SILVA CASTRO, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ULTRASSON - UPA FEIRA DE SANTANA	000000202181/	160,19-	11.297,62-
25/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000014/01, SANTOS FERREIRA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000014/	153,45-	11.451,07-
25/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000002/01, J LIMA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000002/	153,45-	11.604,52-
25/05/2021	VALOR REF. DOC 000002021493/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEdia - UPA FEIRA DE SANTANA	000002021493/	116,25-	11.720,77-
25/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000348/01, DOM MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEdia - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000348/	116,25-	11.837,02-
25/05/2021	VALOR REF. DOC 202100000023/01, A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000023/	106,95-	11.943,97-
25/05/2021	VALOR REF. DOC 202100000015/01, SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000015/	102,30-	12.046,27-
25/05/2021	VALOR REF. DOC 202100000006/01, SHIRLEY MABEL VALLE ATILIA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000006/	102,30-	12.148,57-
25/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000007/01, IL & GS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000007/	102,30-	12.250,87-
25/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000107/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000107/	93,00-	12.343,87-
27/05/2021	VALOR REF. DOC 202100000003/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000003/	623,10-	12.966,97-
27/05/2021	VALOR REF. DOC 202100000016/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000016/	465,00-	13.431,97-
27/05/2021	VALOR REF. DOC 0000000004510/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	0000000004510/	325,50-	13.757,47-
27/05/2021	VALOR REF. DOC 202100000025/01, MALM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIAO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000025/	320,85-	14.078,32-
27/05/2021	VALOR REF. DOC 202100000021/01, N. TELES DE ARAUJO, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000021/	306,90-	14.385,22-
27/05/2021	VALOR REF. DOC 202100000002/01, MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000002/	306,90-	14.692,12-

27/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000528/01, ZETZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000528/	285,98-	14.978,10-
27/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000341/01, ARAUJO E CALHAU CLINICA DE SERVICOS MEDICOS DE AMARGOSA LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA CIRURGICA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000341/	232,50-	15.210,60-
27/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000562/01, PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000562/	232,50-	15.443,10-
27/05/2021	VALOR REF. DOC 000002021492/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000002021492/	160,43-	15.603,53-
27/05/2021	VALOR REF. DOC 202100000017/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000017/	153,45-	15.756,98-
27/05/2021	VALOR REF. DOC 202100000014/01, MATHEUS DORIA SILVA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000014/	102,30-	15.859,28-
27/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000002/01, CAVALCANTE DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000002/	102,30-	15.961,58-
27/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000400/01, JJA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000400/	97,65-	16.059,23-
27/05/2021	VALOR REF. DOC 202100000003/01, MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000003/	93,00-	16.152,23-
27/05/2021	VALOR REF. DOC 000000202125/01, ANNA PAULA BASTOS LIMA EIRELI, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA CIRURGICA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000202125/	58,13-	16.210,36-
27/05/2021	VALOR REF. DOC 000000202121/01, PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA GERAL REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000202121/	51,15-	16.261,51-
27/05/2021	VALOR REF. DOC 000000004891/01, SISQUAL, SERVIÇOS DE SOFTWARE ABRIL/2021 - UPA FEIRA	000000004891/	44,21-	16.305,72-
31/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000845/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, LIC. USO/MANUTENÇÃO SOFTWARE ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000845/	25,58-	16.331,30-
31/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000844/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, LIC. USO/MANUTENÇÃO SOFTWARE MARÇO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000844/	25,58-	16.356,88-
TOTAL MÊS ----->			16.122,73	16.356,88-

Débitos: 16.122,73 Créditos: 16.356,88- Saldo Atual: 16.356,88-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 311.077,29-

03/05/2021	PGTO. DOC 000000000187469, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000001874	311.077,29	0,00
31/05/2021	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB052021	309.701,79-	309.701,79-
TOTAL MÊS ----->			311.077,29	309.701,79-

Débitos: 311.077,29 Créditos: 309.701,79- Saldo Atual: 309.701,79-

Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR Sd. Ant.: 663,20-

31/05/2021	VALOR REF. 0438 - MENSALIDADE SINDICAL	LB052021	71,00-	734,20-
TOTAL MÊS ----->			0,00	71,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 71,00- Saldo Atual: 734,20-

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR Sd. Ant.: 16.808,50-

04/05/2021	PGTO. DOC 000000000187414, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000001874	10.138,81	6.669,69-
04/05/2021	PGTO. DOC 000000000187416, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000001874	4.262,45	2.407,24-
04/05/2021	PGTO. DOC 000000000187417, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000001874	2.407,24	0,00
13/05/2021	PGTO. DOC 000000000190359, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000001903	8.290,09	8.290,09
20/05/2021	PGTO. DOC 000000000191741, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000001917	5.599,54	13.889,63

20/05/2021	PGTO. DOC 000000000192047, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000001920	5.092,40		18.982,03
24/05/2021	PGTO. DOC 000000000193736, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000001937	4.054,62		23.036,65
26/05/2021	PGTO. DOC 000000000193670, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000001936	11.418,24		34.454,89
26/05/2021	PGTO. DOC 000000000194094, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000001940	4,96		34.459,85
31/05/2021	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB052021		43.305,47-	8.845,62-
TOTAL MÊS ----->			51.268,35	43.305,47-	8.845,62-
Débitos: 51.268,35 Créditos: 43.305,47- Saldo Atual: 8.845,62-					
Conta: 2.01.03.01.00008 1840 SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR				Sd. Ant.:	525,00-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000000183566, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000001835	525,00		0,00
31/05/2021	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB052021		262,50-	262,50-
TOTAL MÊS ----->			525,00	262,50-	262,50-
Débitos: 525,00 Créditos: 262,50- Saldo Atual: 262,50-					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	0,00
01/05/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF. AO ADIANTAMENTO DE FERIAS REALIZADO EM ABRIL-2021	052021	18.621,07		18.621,07
05/05/2021	PGTO. DOC 000000000179482, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2021 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000001794	6.226,21		24.847,28
31/05/2021	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB052021		24.847,28-	0,00
TOTAL MÊS ----->			24.847,28	24.847,28-	0,00
Débitos: 24.847,28 Créditos: 24.847,28- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO				Sd. Ant.:	4.302,09
12/05/2021	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000190296, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000001902	3.825,09		477,00-
12/05/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. AO DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NAO DESCONTADO EM FOLHA NA COMPETENCIA AGOSTO-2020	052021	477,00		0,00
31/05/2021	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	LB052021		4.757,64-	4.757,64-
TOTAL MÊS ----->			4.302,09	4.757,64-	4.757,64-
Débitos: 4.302,09 Créditos: 4.757,64- Saldo Atual: 4.757,64-					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:	26.347,51-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000187712, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: abr/2021- INSS A PAGAR	0000000001877	25.867,69		479,82-
31/05/2021	VALOR REF. 0453 - LICENCA MATERNIDADE - ART 394 - CLT	LB052021	3.761,99		3.282,17
31/05/2021	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB052021	3.753,17		7.035,34
31/05/2021	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB052021	2.130,18		9.165,52
31/05/2021	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB052021	267,32		9.432,84
31/05/2021	VALOR REF. 0003 - INSS	LB052021		32.628,59-	23.195,75-
31/05/2021	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB052021		2.057,00-	25.252,75-
31/05/2021	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB052021		576,05-	25.828,80-
31/05/2021	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB052021		95,12-	25.923,92-
31/05/2021	VALOR REF. 0847 - INSS AUTONOMOS	LB052021		70,00-	25.993,92-
TOTAL MÊS ----->			35.780,35	35.426,76-	25.993,92-
Débitos: 35.780,35 Créditos: 35.426,76- Saldo Atual: 25.993,92-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)				Sd. Ant.:	7.547,06-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000030586, ENCARGOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000000305	7.855,88		308,82
31/05/2021	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB052021		7.302,99-	6.994,17-
31/05/2021	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB052021		384,25-	7.378,42-
TOTAL MÊS ----->			7.855,88	7.687,24-	7.378,42-
Débitos: 7.855,88 Créditos: 7.687,24- Saldo Atual: 7.378,42-					

Conta: 2.01.03.02.00003 1843		FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	Sd. Ant.:	31.659,31-
06/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000001234, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2021-	FGTS CONFORME SEFIP 0000000000012	31.659,31	0,00
31/05/2021	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052021	30.520,59-	30.520,59-
31/05/2021	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB052021	66,80-	30.587,39-
TOTAL MÊS ----->			31.659,31	30.587,39- 30.587,39-

Débitos: 31.659,31 Créditos: 30.587,39- Saldo Atual: 30.587,39-

Conta: 2.01.03.02.00004 1844		PIS S/FOLHA A RECOLHER	Sd. Ant.:	0,00
31/05/2021	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052021	4.089,41-	4.089,41-
31/05/2021	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB052021	74,49-	4.163,90-
31/05/2021	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS C OMP MAIO-2021	052021	4.163,90	0,00
TOTAL MÊS ----->			4.163,90	4.163,90- 0,00

Débitos: 4.163,90 Créditos: 4.163,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00008 2462		INSS PATRONAL	Sd. Ant.:	0,00
31/05/2021	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052021	108.370,84-	108.370,84-
31/05/2021	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB052021	1.825,29-	110.196,13-
31/05/2021	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS C OMP MAIO-2021	052021	110.196,13	0,00
TOTAL MÊS ----->			110.196,13	110.196,13- 0,00

Débitos: 110.196,13 Créditos: 110.196,13- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846		PROVISÃO S/ FÉRIAS	Sd. Ant.:	417.546,36-
31/05/2021	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB052021	17.468,95	400.077,41-
31/05/2021	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB052021	6.262,83	393.814,58-
31/05/2021	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB052021	5.903,18	387.911,40-
31/05/2021	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RE SCISÃO	LB052021	2.523,09	385.388,31-
31/05/2021	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB052021	1.563,34	383.824,97-
31/05/2021	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB052021	1.306,44	382.518,53-
31/05/2021	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB052021	1.265,00	381.253,53-
31/05/2021	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB052021	951,52	380.302,01-
31/05/2021	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB052021	564,21	379.737,80-
31/05/2021	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB052021	511,29	379.226,51-
31/05/2021	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB052021	317,17	378.909,34-
31/05/2021	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB052021	268,86	378.640,48-
31/05/2021	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	LB052021	129,28	378.511,20-
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB052021	44.826,02-	423.337,22-
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB052021	1.278,55	422.058,67-
31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 05/2021	052021	2.045,52-	424.104,19-
TOTAL MÊS ----->			40.313,71	46.871,54- 424.104,19-

Débitos: 40.313,71 Créditos: 46.871,54- Saldo Atual: 424.104,19-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	Sd. Ant.:	124.470,29-
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB052021	11.878,86-	136.349,15-
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB052021	338,82	136.010,33-
31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 05/2021	052021	23.622,74	112.387,59-
31/05/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. AO PIS E INSS PROVISAO COMP . MAIO-2021	052021	12.082,70-	124.470,29-
TOTAL MÊS ----->			23.961,56	23.961,56- 124.470,29-

Débitos: 23.961,56 Créditos: 23.961,56- Saldo Atual: 124.470,29-

Conta: 2.01.03.03.00003 1848		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	Sd. Ant.:	33.403,70-
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB052021	3.585,99-	36.989,69-
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB052021	102,28	36.887,41-
31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 05/2021	052021	2.959,04	33.928,37-
TOTAL MÊS ----->			3.061,32	3.585,99- 33.928,37-

Débitos: 3.061,32 Créditos: 3.585,99- Saldo Atual: 33.928,37-

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

31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB052021		448,41-	5.145,34-
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB052021	12,79		5.132,55-
31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 05/2021	052021	891,53		4.241,02-
31/05/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. AO PIS E INSS PROVISAO COMP . MAIO-2021	052021		455,91-	4.696,93-
TOTAL MÊS ----->			904,32	904,32-	4.696,93-
Débitos: 904,32 Créditos: 904,32- Saldo Atual: 4.696,93-					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO				Sd. Ant.:	134.517,86-
31/05/2021	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB052021	5.378,92		129.138,94
31/05/2021	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB052021	1.798,61		127.340,33
31/05/2021	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB052021	272,63		127.067,70-
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB052021		34.956,26-	162.023,96-
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB052021	601,57		161.422,39-
TOTAL MÊS ----->			8.051,73	34.956,26-	161.422,39-
Débitos: 8.051,73 Créditos: 34.956,26- Saldo Atual: 161.422,39-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°				Sd. Ant.:	0,00
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB052021		9.263,48-	9.263,48-
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB052021	159,42		9.104,06-
31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 05/2021	052021		33.672,90-	42.776,96-
31/05/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. AO PIS E INSS PROVISAO COMP . MAIO-2021	052021	42.776,96		0,00
TOTAL MÊS ----->			42.936,38	42.936,38-	0,00
Débitos: 42.936,38 Créditos: 42.936,38- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°				Sd. Ant.:	10.761,35-
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB052021		2.796,49-	13.557,84-
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB052021	48,13		13.509,71-
31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 05/2021	052021	595,93		12.913,78-
TOTAL MÊS ----->			644,06	2.796,49-	12.913,78-
Débitos: 644,06 Créditos: 2.796,49- Saldo Atual: 12.913,78-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°				Sd. Ant.:	0,00
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB052021		349,48-	349,48-
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB052021	6,02		343,46-
31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 05/2021	052021		1.270,84-	1.614,30-
31/05/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. AO PIS E INSS PROVISAO COMP . MAIO-2021	052021	1.614,30		0,00
TOTAL MÊS ----->			1.620,32	1.620,32-	0,00
Débitos: 1.620,32 Créditos: 1.620,32- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				Sd. Ant.:	1.141.330,56-
31/05/2021	VL REF RECEBIMENTOS EM MAIO-2021	052021		2.461.107,53-	3.602.438,09-
31/05/2021	FECHAMENTO MES MAIO-2021	052021	1.385.018,84		2.217.419,25-
TOTAL MÊS ----->			1.385.018,84	2.461.107,53-	2.217.419,25-
Débitos: 1.385.018,84 Créditos: 2.461.107,53- Saldo Atual: 2.217.419,25-					
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.:	35.266.312,25-
01/05/2021	VL REF AJUSTE REF. VL REF BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTR ATO 052/2018 - UPA FEIRA COMP. ABRIL-2021 A MENOR	042021	0,05		35.266.312,20-
31/05/2021	VL REF VL REF BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 052/2018 - UPA FEIRA COMP. MAIO-2021	052021	1.259.511,15		34.006.801,05-
TOTAL MÊS ----->			1.259.511,20	0,00	34.006.801,05-

Débitos: 1.259.511,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.006.801,05-

Conta: 2.03.01.01.00016 2646 CONTRATO FATURADO Sd. Ant.: 1.259.511,15-

03/05/2021 VL REF EMISSAO DOC. 03/05/2021 - 000000002668 - FUNDO E
STADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO REF MAIO
2021 - UPA FEIRA 000000002668 1.259.511,15- 2.519.022,30-
31/05/2021 VL REF RECEBIMENTOS EM MAIO-2021 052021 2.461.107,53 57.914,77-
TOTAL MÊS -----> 2.461.107,53 1.259.511,15- 57.914,77-

Débitos: 2.461.107,53 Créditos: 1.259.511,15- Saldo Atual: 57.914,77-

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.: 1.814.340,50

01/05/2021 VL REF RECLASSIFICACAO REF. AS GLOSAS DA NOTA FISCAL 2
620 COMP. FEV-2021 - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO COM
P. DEZ-2020 2620 6.832,98 1.821.173,48
TOTAL MÊS -----> 6.832,98 0,00 1.821.173,48

Débitos: 6.832,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.821.173,48

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR Sd. Ant.: 19.867.116,45-

31/05/2021 FECHAMENTO MES MAIO-2021 052021 1.385.018,84- 21.252.135,29-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.385.018,84- 21.252.135,29-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.385.018,84- Saldo Atual: 21.252.135,29-

Conta: 3.02.02.01.00001 2063 (-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS Sd. Ant.: 914.338,22

01/05/2021 VL REF RECLASSIFICACAO REF. AS GLOSAS DA NOTA FISCAL 2
620 COMP. FEV-2021 - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO COM
P. DEZ-2020 2620 6.832,98- 907.505,24
01/05/2021 VL REF RECLASSIFICACAO REF. AS GLOSAS DA NOTA FISCAL 2
620 COMP. FEV-2021 - TECNICOS DO PROGRAMA PRIMEIRO EMP
REGO COMP. JANEIRO-2021 2620 10.740,00- 896.765,24
01/05/2021 VL REF RECLASSIFICACAO REF. A NF 2644 COMP. MAR-2021 -
FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO COMP. JANEIRO
-2021 2644 10.043,33- 886.721,91
01/05/2021 VL REF RECLASSIFICACAO REF. A NF 2644 COMP. MAR-2021 -
TECNICOS DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO COMP. FEVEREIRO-2
021 2644 6.228,17- 880.493,74
20/05/2021 VALOR REF. DOC 000000002655/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 01/04/2021 - 000000002
655 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - REC
URSO REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA 000000002655/ 54.135,92 934.629,66
25/05/2021 VL REF ABATIMENTO CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVI
ÇOS DE ESGOTO - EMBASA (FEVEREIRO/2021) 2655 9.729,03- 924.900,63
TOTAL MÊS -----> 54.135,92 43.573,51- 924.900,63

Débitos: 54.135,92 Créditos: 43.573,51- Saldo Atual: 924.900,63

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 727.457,19

11/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000190050, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SIL VIA LIMA	000000001900	30,35		727.487,54
31/05/2021	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAIO-2021	052021	75.199,10		802.686,64
31/05/2021	VL REF OUTRAS PERDAS COMP. MAIO-2021	052021	55,70		802.742,34
31/05/2021	VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO MAIO-2021	052021		1.107,37-	801.634,97
31/05/2021	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO MAIO-2021	052021	1.043,84		802.678,81
31/05/2021	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO MAIO-2021	052021	717,39		803.396,20
31/05/2021	VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO MAIO-2021	052021		595,80-	802.800,40
31/05/2021	VL REF OUTRAS ENTRADAS MAIO-2021	052021		17.804,13-	784.996,27
TOTAL MÊS ----->			77.046,38	19.507,30-	784.996,27

Débitos: 77.046,38 Créditos: 19.507,30- Saldo Atual: 784.996,27

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.:	890.814,23
31/05/2021	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAIO-2021	052021	76.115,19		966.929,42
31/05/2021	VL REF PERDA POR AJUSTE MAIO-2021	052021	33,57		966.962,99
31/05/2021	VL REF OUTRAS PERDAS MAIO-2021	052021	880,53		967.843,52
31/05/2021	VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO MAIO-2021	052021		13.643,74-	954.199,78
31/05/2021	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO MAIO-2021	052021	4.541,95		958.741,73
31/05/2021	VL REF OUTRAS ENTRADAS MAIO-2021	052021		873,33-	957.868,40
TOTAL MÊS ----->			81.571,24	14.517,07-	957.868,40

Débitos: 81.571,24 Créditos: 14.517,07- Saldo Atual: 957.868,40

Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES				Sd. Ant.:	90.663,39
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000319596 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000319596	133,26		90.796,65
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000319725 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000319725	66,63		90.863,28
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000320092 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000320092	66,63		90.929,91
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000320258 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE SANTANA	000000320258	199,88		91.129,79
04/05/2021	VALOR REF. NF. 000000319721 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000319721	199,88		91.329,67
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000000320708 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000320708	133,25		91.462,92
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000000005548 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALARES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000005548	2.494,66		93.957,58
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000000004257 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000004257	88,32		94.045,90
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000000004128 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000004128	178,35		94.224,25
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000000004261 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000004261	133,77		94.358,02
24/05/2021	VALOR REF. NF. 000000004074 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000004074	133,77		94.491,79
24/05/2021	VALOR REF. NF. 000000322636 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000322636	199,86		94.691,65
26/05/2021	VALOR REF. NF. 000000004557 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000004557	2.906,91		97.598,56
27/05/2021	VALOR REF. NF. 000000004304 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000004304	133,77		97.732,33
27/05/2021	VALOR REF. NF. 000000004069 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000004069	133,77		97.866,10
TOTAL MÊS ----->			7.202,71	0,00	97.866,10

Débitos: 7.202,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.866,10

Conta: 4.01.01.01.00007 1897		DIETA ENTERAL	Sd. Ant.:		12.138,89
31/05/2021	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAIO-2021	052021	332,71		12.471,60
31/05/2021	VL REF OUTRAS ENTRADAS MAIO-2021	052021		51,54-	12.420,06
TOTAL MÊS ----->			332,71	51,54-	12.420,06

Débitos: 332,71 Créditos: 51,54- Saldo Atual: 12.420,06

Conta: 4.01.01.01.00011 2224		MATERIAL DE RADIOLOGIA	Sd. Ant.:		68.642,09
31/05/2021	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAIO-2021	052021	5.590,06		74.232,15
31/05/2021	VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO MAIO-2021	052021		1.192,40-	73.039,75
31/05/2021	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO MAIO-2021	052021	1.553,83		74.593,58
31/05/2021	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO MAIO-2021	052021	268,90		74.862,48
31/05/2021	VL REF AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE DE MATERIAIS DE RADIOLOGIA COMP. MAIO-2021	052021		0,01-	74.862,47
TOTAL MÊS ----->			7.412,79	1.192,41-	74.862,47

Débitos: 7.412,79 Créditos: 1.192,41- Saldo Atual: 74.862,47

Conta: 4.01.01.01.00012 2223		MATERIAL DE LABORATORIO	Sd. Ant.:		243.029,83
31/05/2021	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAIO-2021	052021	26.232,20		269.262,03
31/05/2021	VL REF OUTRAS ENTRADAS MAIO-2021	052021		62,22-	269.199,81
31/05/2021	VL REF AJUSTE REF. A ENTRADAS POR CONSIGNADO (VALOR SÓ E CONTABILIZADO NO DMME QUANDO EXISTE CONSUMO DO ITEM)	052021		45,45-	269.154,36
TOTAL MÊS ----->			26.232,20	107,67-	269.154,36

Débitos: 26.232,20 Créditos: 107,67- Saldo Atual: 269.154,36

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.:		123.150,81
31/05/2021	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAIO-2021	052021	11.347,95		134.498,76
31/05/2021	VL REF OUTRAS ENTRADAS MAIO-2021	052021		1.031,72-	133.467,04
31/05/2021	VL REF AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE DE LIMPEZA MAIO-2021	052021		0,01-	133.467,03
TOTAL MÊS ----->			11.347,95	1.031,73-	133.467,03

Débitos: 11.347,95 Créditos: 1.031,73- Saldo Atual: 133.467,03

Conta: 4.01.01.02.00003 1902		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Sd. Ant.:		97.559,57
11/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000190050, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SIL VIA LIMA	0000000001900	107,00		97.666,57
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000193109, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SIL VIA LIMA	0000000001931	20,34		97.686,91
31/05/2021	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAIO-2021	052021	5.040,14		102.727,05
31/05/2021	VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO MAIO-2021	052021		87,00-	102.640,05
31/05/2021	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMP. MAIO-2021	052021	0,01		102.640,06
TOTAL MÊS ----->			5.167,49	87,00-	102.640,06

Débitos: 5.167,49 Créditos: 87,00- Saldo Atual: 102.640,06

Conta: 4.01.01.02.00004 1903		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	Sd. Ant.:		30.320,59
11/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000190050, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SIL VIA LIMA	0000000001900	133,03		30.453,62
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000193109, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SIL VIA LIMA	0000000001931	36,00		30.489,62
31/05/2021	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE MAIO-2021	052021	335,00		30.824,62
TOTAL MÊS ----->			504,03	0,00	30.824,62

Débitos: 504,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.824,62

Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI Sd. Ant.: 64.824,65

31/05/2021 VL REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAIO-2021 052021 1.883,44 66.708,09
TOTAL MÊS -----> 1.883,44 0,00 66.708,09

Débitos: 1.883,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.708,09

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

01/05/2021 VALOR REF. NF. 000000000167 - NOVO SABOR COZINHA INDUST
RIAL EIRELI - GENEROS ALIMENTICIOS REF 03/2021 - UPA
FEIRA DE SANTANA 000000000167 63.147,00 1.045.845,70
12/05/2021 VALOR REF. NF. 000000000181 - NOVO SABOR COZINHA INDUST
RIAL EIRELI - GENEROS ALIMENTICIOS MAIO/2021 - UPA FEI
RA DE SANTANA 000000000181 61.844,10 1.107.689,80
TOTAL MÊS -----> 124.991,10 0,00 1.107.689,80

Débitos: 124.991,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.107.689,80

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.: 4.496.885,53

31/05/2021 VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS LB052021 255.685,59 4.752.571,12
31/05/2021 VALOR REF. 9560 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO LB052021 19.683,94 4.772.255,06
31/05/2021 VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO LB052021 8.866,32 4.781.121,38
31/05/2021 VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT LB052021 2.844,05 4.783.965,43
31/05/2021 VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO LB052021 2.595,99 4.786.561,42
31/05/2021 VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO LB052021 2.314,44 4.788.875,86
31/05/2021 VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO LB052021 576,99 4.789.452,85
31/05/2021 VALOR REF. 0170 - ANUENIO LB052021 368,51 4.789.821,36
31/05/2021 VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480 LB052021 731,50- 4.789.089,86
31/05/2021 VALOR REF. 0008 - FALTAS LB052021 42,17- 4.789.047,69
TOTAL MÊS -----> 292.935,83 773,67- 4.789.047,69

Débitos: 292.935,83 Créditos: 773,67- Saldo Atual: 4.789.047,69

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO Sd. Ant.: 599.200,11

31/05/2021 VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO LB052021 34.956,26 634.156,37
31/05/2021 VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO LB052021 601,57- 633.554,80
TOTAL MÊS -----> 34.956,26 601,57- 633.554,80

Débitos: 34.956,26 Créditos: 601,57- Saldo Atual: 633.554,80

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 765.086,19

31/05/2021 VALOR REF. PROVISAO FERIAS LB052021 44.826,02 809.912,21
31/05/2021 VALOR REF. PROVISAO FERIAS LB052021 1.278,55- 808.633,66
31/05/2021 VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 05/2021 052021 2.045,52 810.679,18
TOTAL MÊS -----> 46.871,54 1.278,55- 810.679,18

Débitos: 46.871,54 Créditos: 1.278,55- Saldo Atual: 810.679,18

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.: 35.924,63

31/05/2021 VALOR REF. 0430 - HORA EXTRA 75% LB052021 11.472,34 47.396,97
31/05/2021 VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100% LB052021 2.437,00 49.833,97
TOTAL MÊS -----> 13.909,34 0,00 49.833,97

Débitos: 13.909,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.833,97

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 289.260,60

31/05/2021 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35% LB052021 12.938,85 302.199,45
31/05/2021 VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20% LB052021 3.800,61 306.000,06

TOTAL MÊS ----->			16.739,46	0,00	306.000,06
Débitos: 16.739,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 306.000,06					

Conta: 4.01.02.01.00009 1918	INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	669.853,75

31/05/2021	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB052021	36.607,98		706.461,73
31/05/2021	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB052021	6.189,34		712.651,07
31/05/2021	VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	LB052021	1.817,20		714.468,27

TOTAL MÊS ----->			44.614,52	0,00	714.468,27
Débitos: 44.614,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 714.468,27					

Conta: 4.01.02.01.00011 1920	AVISO PREVIO			Sd. Ant.:	89.727,96

31/05/2021	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB052021	2.530,00		92.257,96
31/05/2021	VALOR REF. 0423 - AV. PREVIO LEI 12.506	LB052021	745,80		93.003,76
31/05/2021	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB052021	537,51		93.541,27

TOTAL MÊS ----->			3.813,31	0,00	93.541,27
Débitos: 3.813,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.541,27					

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.:	864,23

27/05/2021	PGTO. DOC 000000000000667, FOLHAS, BLOQUEIO JUDICIAL AB				
	RIL 2021 R\$ 503,81	0000000000006	503,81		1.368,04
31/05/2021	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	LB052021		489,91-	878,13

TOTAL MÊS ----->			503,81	489,91-	878,13
Débitos: 503,81 Créditos: 489,91- Saldo Atual: 878,13					

Conta: 4.01.02.02.00001 1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	33.910,12

18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000021399 - VIA FEIRA - 2 VIA CARTAO				
	MAIO/2021 - UPA FEIRA	000000021399	15,00		33.925,12
24/05/2021	VALOR REF. NF. 000000044338 - VIA FEIRA - VALE TRANSPOR				
	TE JUN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000044338	3.616,68		37.541,80

TOTAL MÊS ----->			3.631,68	0,00	37.541,80
Débitos: 3.631,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.541,80					

Conta: 4.01.02.02.00002 2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	7.464,66-

31/05/2021	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB052021		2.067,10-	9.531,76-
31/05/2021	VALOR REF. 0409 - DESCONTO 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE	LB052021		15,00-	9.546,76-

TOTAL MÊS ----->			0,00	2.082,10-	9.546,76-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.082,10- Saldo Atual: 9.546,76-					

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.:	587,32-

31/05/2021	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB052021		44,00-	631,32-

TOTAL MÊS ----->			0,00	44,00-	631,32-
Débitos: 0,00 Créditos: 44,00- Saldo Atual: 631,32-					

Conta: 4.01.02.02.00006 2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.			Sd. Ant.:	2.096,98-

31/05/2021	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB052021		105,22-	2.202,20-
31/05/2021	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB052021		23,36-	2.225,56-

TOTAL MÊS ----->			0,00	128,58-	2.225,56-
Débitos: 0,00 Créditos: 128,58- Saldo Atual: 2.225,56-					

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

31/05/2021	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAIO-2021	052021	769,86		866,24
TOTAL MÊS ----->			769,86	0,00	866,24
Débitos: 769,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 866,24					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS				Sd. Ant.:	583.406,50
06/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000187421, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3	0000000001874	822,01		584.228,51
06/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000187420, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3	0000000001874	156,50		584.385,01
12/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000190344, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	0000000001903	542,24		584.927,25
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000191719, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	0000000001917	976,55		585.903,80
20/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000192062, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	0000000001920	754,77		586.658,57
24/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000193729, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	0000000001937	229,21		586.887,78
27/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000193657, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	0000000001936	5.044,68		591.932,46
31/05/2021	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052021	30.520,59		622.453,05
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB052021	3.585,99		626.039,04
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB052021	2.796,49		628.835,53
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB052021		102,28-	628.733,25
31/05/2021	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB052021	66,80		628.800,05
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB052021		48,13-	628.751,92
31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 05/2021	052021		2.959,04-	625.792,88
31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 05/2021	052021		595,93-	625.196,95
TOTAL MÊS ----->			45.495,83	3.705,38-	625.196,95
Débitos: 45.495,83 Créditos: 3.705,38- Saldo Atual: 625.196,95					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	21.826,69
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB052021	11.878,86		33.705,55
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB052021	9.263,48		42.969,03
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB052021		338,82-	42.630,21
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB052021		159,42-	42.470,79
31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 05/2021	052021		23.622,74-	18.848,05
31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 05/2021	052021	33.672,90		52.520,95
TOTAL MÊS ----->			54.815,24	24.120,98-	52.520,95
Débitos: 54.815,24 Créditos: 24.120,98- Saldo Atual: 52.520,95					
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	21.826,69-
31/05/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. AO PIS E INSS PROVISAO COMP. MAIO-2021	052021		30.694,26-	52.520,95-
TOTAL MÊS ----->			0,00	30.694,26-	52.520,95-
Débitos: 0,00 Créditos: 30.694,26- Saldo Atual: 52.520,95-					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	1.631.012,02
31/05/2021	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052021	108.370,84		1.739.382,86
31/05/2021	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB052021	1.825,29		1.741.208,15
TOTAL MÊS ----->			110.196,13	0,00	1.741.208,15
Débitos: 110.196,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.741.208,15					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	1.631.012,02-
31/05/2021	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP MAIO-2021	052021		110.196,13-	1.741.208,15-
TOTAL MÊS ----->			0,00	110.196,13-	1.741.208,15-
Débitos: 0,00 Créditos: 110.196,13- Saldo Atual: 1.741.208,15-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	1.414,75
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB052021	448,41		1.863,16
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB052021	349,48		2.212,64
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB052021		12,79-	2.199,85
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB052021		6,02-	2.193,83
31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 05/2021	052021		891,53-	1.302,30

31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 05/2021	052021	1.270,84		2.573,14
TOTAL MÊS ----->			2.068,73	910,34-	2.573,14
Débitos: 2.068,73 Créditos: 910,34- Saldo Atual: 2.573,14					
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO				Sd. Ant.:	1.414,75-
31/05/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. AO PIS E INSS PROVISAO COMP . MAIO-2021	052021		1.158,39-	2.573,14-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.158,39-	2.573,14-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.158,39- Saldo Atual: 2.573,14-					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	65.247,08
31/05/2021	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052021	4.089,41		69.336,49
31/05/2021	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB052021	74,49		69.410,98
TOTAL MÊS ----->			4.163,90	0,00	69.410,98
Débitos: 4.163,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.410,98					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	65.247,08-
31/05/2021	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS C OMP MAIO-2021	052021		4.163,90-	69.410,98-
TOTAL MÊS ----->			0,00	4.163,90-	69.410,98-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.163,90- Saldo Atual: 69.410,98-					
Conta: 4.01.02.04.00012 2582 TEC. PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - SESAB				Sd. Ant.:	33.783,38
01/05/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. AS GLOSAS DA NOTA FISCAL 2 620 COMP. FEV-2021 - TECNICOS DO PROGRAMA PRIMEIRO EMP REGO COMP. JANEIRO-2021	2620	10.740,00		44.523,38
01/05/2021	VL REF RECLASSIFICACAO REF. A NF 2644 COMP. MAR-2021 - TECNICOS DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO COMP. FEVEREIRO-2 021	2644	6.228,17		50.751,55
TOTAL MÊS ----->			16.968,17	0,00	50.751,55
Débitos: 16.968,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.751,55					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	6.471.436,43
03/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000015 - M. A. NOGUEIRA NEVES - SE RVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS 03/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000015	2.200,00		6.473.636,43
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000337 - CLINICA PRO SAUDE - SERVI COS MEDICOS TERCEIRIZADOS EM CIRURGIA - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000337	5.000,00		6.478.636,43
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000079 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRI A - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000079	7.100,00		6.485.736,43
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000081 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRI A - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000081	7.000,00		6.492.736,43
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000080 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000080	16.700,00		6.509.436,43
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000002021493 - GMLT SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPE DIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000002021493	2.500,00		6.511.936,43
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000072 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - MED ICO CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000072	4.800,00		6.516.736,43
05/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000019 - KS GALO SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEDI STA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000019	10.350,00		6.527.086,43
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000179 - LEF MED SERVCOS MEDICOS L TDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLIN ICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000179	6.800,00		6.533.886,43
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000107 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PE DIATRA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000107	2.000,00		6.535.886,43
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000142 - SALUT PRIME SERVIÇOS MEDI COS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000142	4.600,00		6.540.486,43
05/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000006 - SHIRLEY MABEL VALLE ATILA				

	- ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000006	2.200,00	6.542.686,43
05/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000016 - LIVIA MOREIRA DE SOUZA CE DRAZ - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000016	4.400,00	6.547.086,43
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000024 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000024	11.500,00	6.558.586,43
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000042 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000042	15.050,00	6.573.636,43
05/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000008 - DSJ SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000008	2.000,00	6.575.636,43
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000072 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000072	4.600,00	6.580.236,43
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000341 - ARAUJO E CALHAU CLINICA DE SERVICOS MEDICOS DE AMARGOSA LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA CIRURGICA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000341	5.000,00	6.585.236,43
05/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000016 - J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000016	2.400,00	6.587.636,43
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000002021492 - GMLT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000002021492	3.450,00	6.591.086,43
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000134 - BSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000134	15.600,00	6.606.686,43
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000002021174 - FADMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CIRURGIA GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA	000002021174	3.450,00	6.610.136,43
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000064 - DESC MED SERVICOS MEEIDOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000064	4.800,00	6.614.936,43
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000002 - J LIMA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000002	3.300,00	6.618.236,43
06/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000020 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000020	5.750,00	6.623.986,43
06/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000021 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - DIRECAO MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000021	15.000,00	6.638.986,43
06/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000010 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000010	12.800,00	6.651.786,43
06/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000030 - GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000030	5.750,00	6.657.536,43
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000014 - SANTOS FERREIRA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000014	3.300,00	6.660.836,43
06/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000021 - MAYARA EVELYN MONTE ALcantara - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000021	13.200,00	6.674.036,43
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000202181 - MELQUISEDEC DA SILVA CASTRO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ULTRASSON - UPA FEIRA DE SANTANA	000000202181	3.445,00	6.677.481,43
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000157 - BRUNO PASSOS SAMPAIO EIRELI - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - DIARISTA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000157	10.200,00	6.687.681,43
06/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000021 - J DE OLIVEIRA ARAUJO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000021	3.234,00	6.690.915,43
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000271 - OPTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000271	9.900,00	6.700.815,43
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000007 - IL & GS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000007	2.200,00	6.703.015,43
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000202121 - PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA GERAL REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000202121	1.100,00	6.704.115,43
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000400 - JJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000400	2.100,00	6.706.215,43
06/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000003 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000003	13.400,00	6.719.615,43
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000366 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS MEDICO DIARISTA R			

	EF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000366	11.600,00	6.731.215,43
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000153 - CLINICA ORTOPEDICA TEIXEIRA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDISTA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000153	1.150,00	6.732.365,43
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000154 - CLINICA ORTOPEDICA TEIXEIRA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDISTA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000154	1.150,00	6.733.515,43
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000353 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000353	5.500,00	6.739.015,43
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000427 - CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPIEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000427	9.200,00	6.748.215,43
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000454 - CLINICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ORTOPIEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000454	17.650,00	6.765.865,43
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000348 - DOM MED - SERVIÇOS MÉDICO S LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - O RTOPIEDIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000348	2.500,00	6.768.365,43
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000080 - DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICA CIRURGICA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000080	17.100,00	6.785.465,43
07/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000023 - A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000023	2.300,00	6.787.765,43
07/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000019 - C.A ROCHA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000019	11.000,00	6.798.765,43
07/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000019 - MAELYSSON SANTANA DE SOUZA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000019	12.200,00	6.810.965,43
07/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000015 - SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000015	2.200,00	6.813.165,43
07/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000033 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICO GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000033	3.500,00	6.816.665,43
07/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000013 - GH NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - PEDIATRIA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000013	1.000,00	6.817.665,43
07/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000021 - N. TELES DE ARAUJO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000021	6.600,00	6.824.265,43
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000562 - PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000562	5.000,00	6.829.265,43
07/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000014 - MATHEUS DORIA SILVA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000014	2.200,00	6.831.465,43
07/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000017 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000017	3.300,00	6.834.765,43
07/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000018 - GDS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000018	8.300,00	6.843.065,43
10/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000072 - LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - ULTRASSONOGRAFIA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000072	13.540,00	6.856.605,43
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000835 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICA GERAL - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000835	4.800,00	6.861.405,43
13/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000009 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ABRIL/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000009	4.500,00	6.865.905,43
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000000004510 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000004510	7.000,00	6.872.905,43
19/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000025 - MALM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CIRURGIAO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000025	6.900,00	6.879.805,43
24/05/2021	VALOR REF. NF. 000000202125 - ANNA PAULA BASTOS LIMA EIRELI - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA CIRURGICA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000202125	1.250,00	6.881.055,43
24/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000003 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000003	2.000,00	6.883.055,43
24/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000002 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICO REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000002	6.600,00	6.889.655,43
24/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000016 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS PEDIATRIA REF 04/2021 - UPA FEIRA	202100000016	10.000,00	6.899.655,43

24/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000002 - CAVALCANTE DOURADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA A MEDICA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000002	2.200,00	6.901.855,43
25/05/2021	VALOR REF. NF. 000000020212 - DAISE CLINICA GERAL - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000020212	1.100,00	6.902.955,43
25/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000528 - ZETZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA REF 04/2021 - UPA FEIRA	000000000528	6.150,00	6.909.105,43
TOTAL MÊS ----->			437.669,00	0,00

Débitos: 437.669,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.909.105,43

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 165.004,97

03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000004891 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE SOFTWARE ABRIL/2021 - UPA FEIRA	000000004891	950,71	165.955,68
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000845 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LIC. USO/MANUTENÇÃO SOFTWARE ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000845	550,00	166.505,68
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000844 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LIC. USO/MANUTENÇÃO SOFTWARE MARÇO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000844	550,00	167.055,68
04/05/2021	VALOR REF. NF. 000002021422 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICENÇA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTAO HOPITALAR REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000002021422	10.000,00	177.055,68
TOTAL MÊS ----->			12.050,71	0,00

Débitos: 12.050,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 177.055,68

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 49.881,50

07/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000053 - JL FEIRA DEDETIZADORA HIGIENIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME - SERVIÇOS DE LIMPEZA MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000053	495,00	50.376,50
07/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000052 - JL FEIRA DEDETIZADORA HIGIENIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME - SERVIÇOS DE LIMPEZA FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000052	495,00	50.871,50
10/05/2021	VALOR REF. NF. 202100005816 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100005816	3.040,00	53.911,50
11/05/2021	VALOR REF. NF. 202100000058 - JL FEIRA DEDETIZADORA HIGIENIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME - SERVIÇOS DE LIMPEZA MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000058	1.630,00	55.541,50
14/05/2021	VALOR REF. NF. 202100005850 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100005850	3.116,00	58.657,50
TOTAL MÊS ----->			8.776,00	0,00

Débitos: 8.776,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.657,50

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 43.483,40

10/05/2021	VALOR REF. NF. 000000011227 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVIÇOS DE LABORATORIO ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000011227	3.024,00	46.507,40
TOTAL MÊS ----->			3.024,00	0,00

Débitos: 3.024,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.507,40

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

11/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000190050, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SILVA VIA LIMA	0000000001900	62,40	1.331,08
TOTAL MÊS ----->			62,40	0,00

Débitos: 62,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.331,08

Débitos: 62,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.331,08

Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Sd. Ant.: 23.217,71

17/05/2021 VALOR REF. NF. 000000010038 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI
DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA 000000010038 1.201,46 24.419,17

TOTAL MÊS -----> 1.201,46 0,00 24.419,17

Débitos: 1.201,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.419,17

Conta: 4.01.03.02.00011 2086 SERVIÇOS PESSOA FISICA Sd. Ant.: 8.621,50

31/05/2021 VALOR REF. 0046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LB052021 350,00 8.971,50

TOTAL MÊS -----> 350,00 0,00 8.971,50

Débitos: 350,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.971,50

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 195.128,88

01/05/2021 VALOR REF. NF. 000000000772 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO
E SERVICOS EIRELI - SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SATANA 000000000772 5.500,00 200.628,88

03/05/2021 VALOR REF. NF. 000020211116 - INTERFACE TELECOM - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA 000020211116 650,00 201.278,88

07/05/2021 VALOR REF. NF. 000000008025 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA REF 05/2021 - UPA DE FEIRA 000000008025 524,29 201.803,17

10/05/2021 VALOR REF. NF. 202100000228 - PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - MANUTENÇÃO DE GERADORES MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA 202100000228 900,00 202.703,17

11/05/2021 VALOR REF. NF. 000000008034 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TEC PREVENTIVA BASICA REF 03/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA 000000008034 524,49 203.227,66

11/05/2021 VALOR REF. NF. 000000008035 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TEC PREVENTIVA BASICA REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA 000000008035 524,49 203.752,15

TOTAL MÊS -----> 8.623,27 0,00 203.752,15

Débitos: 8.623,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 203.752,15

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO Sd. Ant.: 8.711,70

10/05/2021 VALOR REF. NF. 000000018936 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA 000000018936 712,80 9.424,50

TOTAL MÊS -----> 712,80 0,00 9.424,50

Débitos: 712,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.424,50

Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA Sd. Ant.: 195.000,00

01/05/2021 VALOR REF. NF. 000000000773 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO
E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA 000000000773 15.000,00 210.000,00

TOTAL MÊS -----> 15.000,00 0,00 210.000,00

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 210.000,00

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.01.00003 2084 REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO Sd. Ant.: 459,50

11/05/2021 VALOR REF. DOC 000000000190050, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SILVA LIMA 0000000001900 235,89 695,39

20/05/2021 VALOR REF. DOC 000000000193109, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SILVA LIMA 0000000001931 277,59 972,98

TOTAL MÊS -----> 513,48 0,00 972,98

Débitos: 513,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 972,98

Conta: 4.01.04.01.00004 2085 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO Sd. Ant.: 195,98

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.02.00001 1969 SEGURO DE VEICULOS Sd. Ant.: 10.649,08

31/05/2021 APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS MAIO-2021 052021 828,76 11.477,84

TOTAL MÊS -----> 828,76 0,00 11.477,84

Débitos: 828,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.477,84

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.: 106.746,97

06/05/2021 VALOR REF. NF. 000000003921 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA
- COMPRA DE COMBUSTIVEL REF 04/2021 - UPA DE FEIRA DE
SANTANA 000000003921 8.588,89 115.335,86

11/05/2021 VALOR REF. DOC 00000000190050, EDENRED SOLUCOES DE PAG
AMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SIL
VIA LIMA 000000001900 100,00 115.435,86

TOTAL MÊS -----> 8.688,89 0,00 115.435,86

Débitos: 8.688,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.435,86

Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 8.911,25

20/05/2021 VALOR REF. DOC 000000000193109, EDENRED SOLUCOES DE PAG
AMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SIL
VIA LIMA 0000000001931 80,00 8.991,25

TOTAL MÊS -----> 80,00 0,00 8.991,25

Débitos: 80,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.991,25

Conta: 4.01.04.04.00003 1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS Sd. Ant.: 36,50

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA Sd. Ant.: 2.494,03

01/05/2021 VL REF RECLASSIFICACAO REF. A NF 2644 COMP. MAR-2021 -
FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO COMP. JANEIRO
-2021 2644 10.043,33 12.537,36

25/05/2021 VL REF ABATIMENTO CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVI
ÇOS DE ESGOTO - EMBASA (FEVEREIRO/2021) 2655 9.729,03 22.266,39

TOTAL MÊS -----> 19.772,36 0,00 22.266,39

Débitos: 19.772,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.266,39

Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE Sd. Ant.: 15.895,16

01/05/2021 VALOR REF. NF. 000000011037733 - OI - TELEMAR NORTE LES
TE S/A. - CONTA DE TELEFONE REF 04/2021 - UPA FEIRA DE
SANTANA 0000000110377 189,45 16.084,61

05/05/2021 VALOR REF. NF. 028474904052021 - VIVO - CONTA DE TELEFON
E MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA 0284749040520 1.251,83 17.336,44

20/05/2021 VALOR REF. NF. 000000000140214 - OI S.A. - EM RECUPERAC
AO JUDICIAL - CONTA DE TELEFONE REF 05/2021 - UPA DE FE
IRA DE SANTANA 0000000001402 189,45 17.525,89

TOTAL MÊS -----> 1.630,73 0,00 17.525,89

Débitos: 1.630,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.525,89

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 26.260,21

03/05/2021 VALOR REF. NF. 00000000026600 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC
S/A - CONTA DE INTERNET REF 04/2021 - UPA FEIRA DE S
ANTANA 000000000266 923,32 27.183,53

03/05/2021 VALOR REF. NF. 000000129232 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA
- INTERNET MAIO/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA 000000129232 800,00 27.983,53

TOTAL MÊS -----> 1.723,32 0,00 27.983,53

Débitos: 1.723,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.983,53

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 532.913,74

03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000541 - MASTER - COMERCIO E SERVI COS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES 04/2021 - UPA FERA DE SANTANA	000000000541	22.440,00	555.353,74
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003752 - DPL PRIME COM DIST DE PRO D EQUIP DE LAB EIRELI - LOCACAO DE EQUIP. DE LABORATORI O REF 04/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000003752	3.300,00	558.653,74
04/05/2021	VALOR REF. NF. 000000032623 - EXECUTIVA - LOCACAO DE IM PRESSORAS - ABRIL/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000032623	928,49	559.582,23
08/05/2021	VALOR REF. NF. 000000382017 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - LOCACAO DE CILINDRO - 05/2021 - UPA F EIRA DE SANTANA	000000382017	1.764,64	561.346,87
10/05/2021	VALOR REF. NF. 000000004341 - ASSUITT REFRIGERACAO - LO CACAO DE CONDICIONADORES DE AR REF 05/2021 - UPA FEIRA	000000004341	2.100,00	563.446,87
15/05/2021	VALOR REF. NF. 000000382211 - WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA - LOCACAO DE CILINDRO - 05/2021 - UPA F EIRA DE SANTANA	000000382211	1.764,64	565.211,51
20/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003961 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL A B E HOSP LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA R EF 05/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000003961	3.700,00	568.911,51

TOTAL MÊS -----> 35.997,77 0,00 568.911,51

Débitos: 35.997,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 568.911,51

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES Sd. Ant.: 1.920,42

**** Sem Movimento ****

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.: 621,97

11/05/2021	VALOR REF. DOC 000000000190050, EDENRED SOLUCOES DE PAG AMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - SIL VIA LIMA	0000000001900	7,00	628,97
------------	---	---------------	------	--------

TOTAL MÊS -----> 7,00 0,00 628,97

Débitos: 7,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 628,97

Conta: 4.01.05.02.00004 2039 OUTRAS TAXAS Sd. Ant.: 49,92

11/05/2021	PGTO. DOC 000000000611322, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT OS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	0000000006113	3,38	53,30
20/05/2021	PGTO. DOC 000000000612355, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT OS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	0000000006123	2,07	55,37

TOTAL MÊS -----> 5,45 0,00 55,37

Débitos: 5,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55,37

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

03/05/2021 PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000381/01, MULTI 2 EIRELI,

ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 11/2020 - UPA F

EIRA

000000000381/

41,71

333,91

06/05/2021 VALOR REF. DOC 0, DEVOLUÇÃO E DESPASA NÃO PREVISTA EM C
ONTRATO - JUROS UPA FEIRA 0 41,71- 292,20

TOTAL MÊS -----> 41,71 41,71- 292,20

Débitos: 41,71 Créditos: 41,71- Saldo Atual: 292,20

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 17.814,52

03/05/2021 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 2,50 17.817,02
04/05/2021 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 273,00 18.090,02
05/05/2021 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 480,00 18.570,02
26/05/2021 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 23,00 18.593,02
27/05/2021 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 2,50 18.595,52

TOTAL MÊS -----> 781,00 0,00 18.595,52

Débitos: 781,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.595,52

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 22.713,87-

31/05/2021 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0 2.344,41- 25.058,28-
31/05/2021 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0 0,73- 25.059,01-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.345,14- 25.059,01-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.345,14- Saldo Atual: 25.059,01-

Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS Sd. Ant.: 1.423,67-

**** Sem Movimento ****

Total geral

Débitos: 15.995.791,97 Créditos: -15.995.791,97 Saldo Atual: 0,00