

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
11 - UPA BROTAS			
=====			
***** 01/05/2025 *****			
2.01.03.01.00010		VALOR REF. ESTORNO PGTO. DOC 658576, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Pe rípios: 3 - LIQUIDO D	21.842,38
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. ESTORNO PGTO. DOC 658576, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Pe rípios: 3 - LIQUIDO D	21.842,38
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000033448 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTA S	3.161,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001406 - NF. 000000033448 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS	3.161,68
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000058 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT AS - MÊS :04/2025	6.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009181 - NF. 000000000058 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	6.693,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000058 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	207,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000195715295 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 05.2025 UPA BROTAS	477,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001381 - NF. 000000195715295 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 05.2025 UPA BROTAS	477,93
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 006038 - DEVOLUÇÃO NF. 000000066348 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEV. PARC. NF66107 MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	130,00
	1.01.04.03.00007	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000066348 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEV. PARC. NF 66107 MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	130,00
Total de débitos dia :			32.511,99
Total de créditos dia:			32.511,99
***** 02/05/2025 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0,95
	1.01.01.03.00155	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0,95
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000245316 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTA S	108,27
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000245316 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS	108,27
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000065909 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/ 2025 UPA BROTAS	10.423,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000065909 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR 04/2025 UPA BROTAS	10.423,05
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001846980 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	6.079,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001846980 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	6.079,52
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000228915 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	2.986,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000228915 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	2.986,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000065963 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	322,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000065963 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	322,10
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000177291 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	2.139,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000954 - NF. 000000177291 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	2.139,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000134859 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	1.327,38
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000134859 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	1.327,38
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000134875 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	16,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000134875 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	16,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000134876 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	648,17
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000134876 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	648,17
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000177296 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	819,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000954 - NF. 000000177296 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	819,68
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000063612 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	278,55
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007433 - NF. 000000063612 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	278,55
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000066152 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	1.104,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000066152 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	1.104,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000023904 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	560,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001513 - NF. 000000023904 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	560,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000198963 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	1.213,29
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006644 - NF. 000000198963 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	1.213,29
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000011602 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	18.320,41
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006644 - NF. 000000011602 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	18.320,41

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000042092 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA A BROTAS	2.525,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005700 - NF. 000000042092 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	2.525,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001268 - ICARE MED LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA DE BROTAS	595,24
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008870 - NF. 000000001268 - ICARE MED LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA D E BROTAS	595,24
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000009667 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODON TOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	544,38
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007152 - NF. 000000009667 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALA RES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	544,38
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 0000000372345 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04 /2025 UPA BROTAS	1.850,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000935 - NF. 0000000372345 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOS PITALAR 04/2025 UPA BROTAS	1.850,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000042045 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 04/20 25 UPA BROTAS	1.329,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000042045 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAME NTOS 04/2025 UPA BROTAS	1.329,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000065878 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATE RIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	1.095,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000922 - NF. 000000065878 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L TDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	1.095,68
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 0000000339845 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/ 2025 UPA BROTAS	3.222,54
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010119 - NF. 0000000339845 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR 04/2025 UPA BROTAS	3.222,54
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000078220 - VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	1.377,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010791 - NF. 000000078220 - VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MED ICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	1.377,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000042057 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTA S	4.698,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005700 - NF. 000000042057 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	4.698,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000228990 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	3.820,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000228990 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 U PA BROTAS	3.820,90
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000011603 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	1.005,89
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006644 - NF. 000000011603 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	1.005,89
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000297836 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE D	287,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		OSIMETRIA 05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000846 - NF. 000000297836 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - S	287,00
		ERVIÇO DE DOSIMETRIA 05/2025 UPA BROTAS	
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000283245 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL 04/2025	3.648,29
		UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006769 - NF. 000000283245 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIV	3.648,29
		EL 04/2025 UPA BROTAS	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000002025102 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 04/	1.870,00
		2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003614 - NF. 000002025102 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MAN	1.832,60
		UTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000002025102 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	37,40
		04/2025 UPA BROTAS	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000012159 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE I	9.715,00
		NFORMATICA 04/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000012159 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPA	9.715,00
		MENTOS DE INFORMATICA 04/2025 UPA BROTAS	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000577867 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET	1.090,00
		- 05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001366 - NF. 000000577867 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO	1.090,00
		A INTERNET - 05/2025 UPA BROTAS	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010946 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO FIREWALL 04/202	1.500,00
		5 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010946 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO FIRE	1.447,50
		WALL 04/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000010946 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO FIREWALL 04	30,00
		/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010946 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO FIREWALL 0	22,50
		4/2025 UPA BROTAS	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202500001905 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNIC	1.500,00
		ACOES LTDA - SERVIÇO MAN. PREVENTIVA GERADOR 04/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005687 - NF. 202500001905 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE	1.477,50
		TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO MAN. PREVENTIVA GERADOR 04/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202500001905 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECO	22,50
		MUNICACOES LTDA - SERVIÇO MAN. PREVENTIVA GERADOR 04/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 006038 - DEVOLUÇÃO NF. 000000066350 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEV.	81,30
		PARC. REF. NF65963 MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000066350 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEV. PARC. RE	81,30
		F. NF65963 MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 005700 - DEVOLUÇÃO NF. 000000042666 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - DEV. PARC.	186,24
		NF42107 MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000042666 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - DEV. PARC. NF42107 M	186,24
		EDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/05/2025 a 31/05/2025		Folha: 5
11.344.038/0001-06						Emissão: 09/06/2025
Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
					Total de débitos dia :	88.289,83
					Total de créditos dia:	88.289,83
***** 03/05/2025 *****						
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000001120 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 04/2025 UPA BROTAS				5.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007634 - NF. 000000001120 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 04/2025 UPA BROTAS				5.200,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000030512003 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA MOVEI 04/2025 UPA BROTAS				782,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001381 - NF. 000000030512003 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA MOVEI 04/2025 UPA BROTAS				782,76
					Total de débitos dia :	5.982,76
					Total de créditos dia:	5.982,76
***** 05/05/2025 *****						
2.01.01.01.00001		PGTO. 006644 - DOC. 000000011202/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS				2.644,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000011202/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS				2.644,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005700 - DOC. 000000040630/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS				2.529,20
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000040630/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS				2.529,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 006275 - DOC. 000000109188/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DO MODULO 04/2025 UPA BROTAS				4.410,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006275 - DOC. 000000109188/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DO MODULO 04/2025 UPA BROTAS				4.410,00
2.01.02.01.00001		PGTO. 004108 - DOC 0000004202502/1, MUNICIPIO DE SALVADOR, ISS FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS				12.570,07
	1.01.01.03.00105	PGTO. 004108 - DOC 0000004202502/1, MUNICIPIO DE SALVADOR, ISS FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS				12.570,07
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000658590, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS				9.594,47
2.01.03.01.00011		PGTO. 005725 - DOC 000000000657756, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO				6.169,59
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000658590, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS				9.594,47
	1.01.01.03.00105	PGTO. 005725 - DOC 000000000657756, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO				6.169,59
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001817, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 5/2025, 661346				16.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001817, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 5/2025, 661346				16.000,00
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI				15.000,54
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI				15.000,54

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	134,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	134,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000045777 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SAL	67,20
		VADOR CARD 05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000729 - NF. 000000045777 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMA	67,20
		TICA - SALVADOR CARD 05/2025 UPA BROTAS	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000011853 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - SERVIÇO DE DE	350,00
		SINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 07/04/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000972 - NF. 000000011853 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - SE	294,00
		RVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 07/04/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000011853 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - SERVIÇO	38,50
		DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 07/04/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000011853 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - SERVIÇO D	17,50
		E DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 07/04/2025 UPA BROTAS	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000004 - GCARGOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	2.300,00
		TAS - MÊS : 03/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010782 - NF. 000000000004 - GCARGOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO	2.253,77
		S - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - GCARGOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA	46,23
		BROTAS - MÊS : 03/2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000049 - CAB SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS -	1.250,00
		MÊS : 03/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010783 - NF. 000000000049 - CAB SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP	1.224,87
		A BROTAS - MÊS : 03/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000049 - CAB SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA	25,13
		S - MÊS : 03/2025	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000001126 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VE	3.082,00
		ICULO 04/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007634 - NF. 000000001126 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUT	3.082,00
		ENÇÃO DE VEICULO 04/2025 UPA BROTAS	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002375 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO LICENCIAMENTO, HO	550,00
		SPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO TOTEM 04/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002375 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO LICENC	539,00
		IAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO TOTEM 04/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002375 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO LICENCIAMENTO	11,00
		, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO TOTEM 04/2025 UPA BROTAS	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000002 - CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	2.400,00
		TAS - MÊS :03/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010784 - NF. 000000000002 - CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO	2.352,00
		S - UPA BROTAS - MÊS :03/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000002 - CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA	48,00
		BROTAS - MÊS :03/2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000026812 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG 04/20	5.962,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		25 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000970 - NF. 000000026812 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUD O ECG 04/2025 UPA BROTAS	5.694,18
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000026812 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG 04/2025 UPA BROTAS	178,88
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000026812 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG 04/2025 UPA BROTAS	89,44
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000020250009 - TORRES MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	4.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010656 - NF. 000020250009 - TORRES MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS :04/2025	4.802,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000020250009 - TORRES MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS :04/2025	98,00
			Total de débitos dia : 89.913,57
			Total de créditos dia: 89.913,57
***** 06/05/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 010395 - DOC. 000000000433/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA, MATERI AL DE MANUTENÇÃO 03.2025 UPA BROTAS	480,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000433/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA, MATERIAL DE MANUT ENÇÃO 03.2025 UPA BROTAS	480,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000922 - DOC. 000000065459/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	649,36
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000065459/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	649,36
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 000000244293/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 04/2025 UP A BROTAS	54,14
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000244293/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 04/2025 UPA BROTAS	54,14
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000227337/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/20 25 UPA BROTAS	798,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000227337/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BRO T AS	798,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004070 - DOC. 000000001781/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXP EDIENTE 03/2025 UPA BROTAS	370,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000001781/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 03/ 2025 UPA BROTAS	370,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005360 - DOC. 000000000197/01, L. CARDOSO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	2.425,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 005360 - DOC. 000000000197/01, L. CARDOSO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	2.425,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000040011/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO S 04/2025 UPA BROTAS	800,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000040011/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 U PA BROTAS	800,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 010658 - DOC. 000000000004/01, BLPP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : 02/2025	1.126,88
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010658 - DOC. 000000000004/01, BLPP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : 02/2025	1.126,88
2.01.01.01.00001		PGTO. 000922 - DOC. 000000065481/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	574,56
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000065481/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	574,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 010656 - DOC. 000020250006/01, TORRES MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	1.127,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010656 - DOC. 000020250006/01, TORRES MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	1.127,00
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001818, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 5/2025, 661817	8.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001818, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 5/2025, 661817	8.000,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000245391 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIÇINAIS 05/2025 UPA BROTA S	196,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000245391 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIÇINAIS 05/2025 UPA BROTAS	196,50
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000007767 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMP EZA 04/2025 UPA BROTAS	739,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004115 - NF. 000000007767 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERI AL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	739,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000013708 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS	2.478,14
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001551 - NF. 000000013708 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENT E 05/2025 UPA BROTAS	2.478,14
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000440231 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BR OTAS	2.831,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000021 - NF. 000000440231 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2 025 UPA BROTAS	2.831,40
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000004349 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 04/202 5 UPA BROTAS	2.748,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006246 - NF. 000000004349 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMP EZA 04/2025 UPA BROTAS	2.748,70
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000065923 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATE RIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	574,45
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000922 - NF. 000000065923 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L TDA - MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	574,45
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000030906 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPE DIENTE 05/2025 UPA BROTAS	189,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004591 - NF. 000000030906 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERI	189,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00009		AL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS VALOR REF. NF. 000000042107 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	1.905,38
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005700 - NF. 000000042107 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	1.905,38
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020251856 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 04/2025 UPA BROTAS	15.330,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251856 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 04/2025 UPA BROTAS	15.100,26
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020251856 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 04/2025 UPA BROTAS	229,95
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005830 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO 01 A 30 04/2025 UPA BROTAS	5.470,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005830 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO 01 A 30 04/2025 UPA BROTAS	5.470,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000005831 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA 04/2025 UPA BROTAS	3.050,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005831 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA 04/2025 UPA BROTAS	2.897,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000005831 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA 04/2025 UPA BROTAS	152,50
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000163 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA 04/2025 UPA BROTAS	600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000059 - NF. 000000000163 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA 04/2025 UPA BROTAS	587,94
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000163 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA 04/2025 UPA BROTAS	12,06
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 202500003577 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 04/2025 UPA BROTAS	1.713,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000863 - NF. 202500003577 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 04/2025 UPA BROTAS	1.628,11
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500003577 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 04/2025 UPA BROTAS	85,69
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000018893 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 05/2025 UPA BROTAS	651,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000018893 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 05/2025 UPA BROTAS	618,45
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000018893 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 05/2025 UPA BROTAS	32,55
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000002025354 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCAÇÃO GASOMETRO 04/2025 UPA BROTAS	10.370,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001743 - NF. 000002025354 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCAÇÃO GASOMETRO 04/2025 UPA BROTAS	10.370,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002127 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PR EDIAL 04/2025 UPA BROTAS	13.395,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002127 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MA NUTENÇÃO PREDIAL 04/2025 UPA BROTAS	11.302,08
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002127 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇ AO PREDIAL 04/2025 UPA BROTAS	1.346,79
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002127 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇA O PREDIAL 04/2025 UPA BROTAS	612,18
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002127 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇ AO PREDIAL 04/2025 UPA BROTAS	133,95
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000002126 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO CLINI CA 04/2025 UPA BROTAS	16.605,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002126 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO MANUT ENÇÃO CLINICA 04/2025 UPA BROTAS	13.843,38
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002126 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO CLINICA 04/2025 UPA BROTAS	1.765,32
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002126 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO C LINICA 04/2025 UPA BROTAS	830,25
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002126 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO CLINICA 04/2025 UPA BROTAS	166,05
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000008623 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO SAUDE E SEGURANÇA DO TRABA LHO 04/2025 UPA BROTAS	3.701,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007646 - NF. 000000008623 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO SAUDE E SEGURAN ÇA DO TRABALHO 04/2025 UPA BROTAS	3.534,45
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000008623 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO SAUDE E SEGURANÇA DO T RABALHO 04/2025 UPA BROTAS	111,03
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008623 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 04/2025 UPA BROTAS	55,52
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2 022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.471.221,26
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/20 22 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.471.221,26
1.01.02.01.00033		SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 06/05/2025, 000000000070, MUNICIPIO DE SALVADOR, RE CEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.427.084,62
3.20.01.01.00006		VALOR REF. ISS REF. 06/05/2025, 000000000070, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N ° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	44.136,64
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 06/05/2025, 000000000070, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO C ONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.471.221,26
			Total de débitos dia :
			Total de créditos dia:
***** 07/05/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 001429 - DOC. 000000006718/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIE NIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	317,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000006718/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	317,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 006644 - DOC. 000000011177/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	6.965,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000011177/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	6.965,00
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001822, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 5/2025, 663161	8.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001822, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 5/2025, 663161	8.000,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000007764 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	209,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004115 - NF. 000000007764 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	209,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000130 - LIBIA NUNES SANTOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	614,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010408 - NF. 000000000130 - LIBIA NUNES SANTOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	614,40
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000006808 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	412,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001429 - NF. 000000006808 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	412,20
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000030907 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS	220,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004591 - NF. 000000030907 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS	220,50
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000002156 - CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS	234,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008720 - NF. 000000002156 - CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS	234,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000005877 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	508,84
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005718 - NF. 000000005877 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	508,84
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000005833 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	2.275,89
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005718 - NF. 000000005833 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	2.275,89
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000316852 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	457,86
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001318 - NF. 000000316852 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	457,86
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000316075 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	1.090,28

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/05/2025 a 31/05/2025		Folha: 12
11.344.038/0001-06						Emissão: 09/06/2025
Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
		04/2025 UPA BROTAS				
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001318 - NF. 000000316075 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL D				1.090,28
4.01.03.02.00002		E LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS				
		VALOR REF. NF. 000000011373 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFOR				1.604,59
		MATICA 04/2025 UPA BROTAS				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011373 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNI				1.580,52
		CO EM INFORMATICA 04/2025 UPA BROTAS				
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011373 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM				24,07
		INFORMATICA 04/2025 UPA BROTAS				
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001761 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT				10.517,00
		- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001761 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP				10.517,00
		ITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS				
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000002105 - ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA				320,00
		AMBULANCIA 04/2025 UPA BROTAS				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005129 - NF. 000000002105 - ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO				313,60
		DE LIMPEZA AMBULANCIA 04/2025 UPA BROTAS				
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002105 - ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LIMP				6,40
		EZA AMBULANCIA 04/2025 UPA BROTAS				
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202500000473 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVIÇO DE MAN. PREVENTIVA 05/2025				540,00
		UPA BROTAS				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000838 - NF. 202500000473 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVIÇO DE MAN. PREVENT				540,00
		IVA 05/2025 UPA BROTAS				
						Total de débitos dia :
						34.287,46
						Total de créditos dia:
						34.287,46
***** 08/05/2025 *****						
2.01.01.01.00001		PGTO. 007753 - DOC. 000000242119/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARI				2.617,56
		NHO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 03/2024 UPA BROTAS				
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000242119/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, M				2.617,56
		ATERIAL DE EXPEDIENTE 03/2024 UPA BROTAS				
2.01.01.01.00004		PGTO. 001729 - DOC. 000000005424/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO D				5.470,00
		E AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 05/2024 - UPA BROTAS				
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001729 - DOC. 000000005424/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO D				5.470,00
		E AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 05/2024 - UPA BROTAS				
2.01.01.01.00004		PGTO. 001729 - DOC. 000000005442/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇA				2.897,50
		O PREVENTIVA 05/2024 - UPA BROTAS				
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001729 - DOC. 000000005442/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇA				2.897,50
		O PREVENTIVA 05/2024 - UPA BROTAS				
2.01.01.01.00001		PGTO. 007712 - DOC. 000000088634/01, RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP, MATERIAL D				2.968,60
		E MANUTENÇÃO 06.2024 UPA BROTAS				
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000088634/01, RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP, MATERIAL DE MANUTENÇÃ				2.968,60
		O 06.2024 UPA BROTAS				
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002106, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE				42.249,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592464	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000002106, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	42.249,12
		MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592464	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001353, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	68.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 592854	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001353, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	68.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 592854	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004591 - DOC. 000000030378/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL	2.907,00
		DE EXPEDIENTE 11.2024 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000030378/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIEN	2.907,00
		TE 11.2024 UPA BROTAS	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001360, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	68.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 594845	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001360, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	68.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 594845	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001375, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	29.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 596917	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001375, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	29.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 596917	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001386, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	48.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 599173	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001386, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	48.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 599173	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001400, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	41.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 601815	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001400, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	41.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 601815	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001408, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	55.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 602711	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001408, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	55.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 602711	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001419, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	26.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 604250	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001419, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	26.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 604250	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001426, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	75.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 605506	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001426, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	75.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 605506	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000935 - DOC. 000000369574/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPIT	2.810,00
		ALAR 02/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000369574/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02/202	2.810,00
		5 UPA BROTAS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 000922 - DOC. 000000065420/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	758,40
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000065420/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	758,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 004591 - DOC. 000000030793/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 03/2025 UPA BROTAS	230,30
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000030793/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIEN TE 03/2025 UPA BROTAS	230,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 001633 - DOC. 000000004278/01, ABA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	571,28
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000004278/01, ABA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA , MATE RIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	571,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 006439 - DOC. 000000002918/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCAÇÃO DE DIGIT ALIZADOR DE IMAGEM 03/2025 UPA BROTAS	4.300,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006439 - DOC. 000000002918/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCAÇÃO DE DIGIT ALIZADOR DE IMAGEM 03/2025 UPA BROTAS	4.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001729 - DOC. 000000005791/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃ O PREVENTIVA 03/2025 UPA BROTAS	2.897,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001729 - DOC. 000000005791/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃ O PREVENTIVA 03/2025 UPA BROTAS	2.897,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 001729 - DOC. 000000005790/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, SERVIÇO D E LOCAÇÃO DE AR COMDICONADO 03/2025 UPA BROTAS	5.470,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001729 - DOC. 000000005790/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, SERVIÇO D E LOCAÇÃO DE AR COMDICONADO 03/2025 UPA BROTAS	5.470,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000011992/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO S DE INFORMATICA 03/2025 UPA BROTAS	9.715,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006159 - DOC. 000000011992/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO S DE INFORMATICA 03/2025 UPA BROTAS	9.715,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007634 - DOC. 000000001091/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 03/2025 UPA BROTAS	5.200,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007634 - DOC. 000000001091/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 03/2025 UPA BROTAS	5.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007646 - DOC. 000000008254/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVIÇO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 03/2025 UPA BROTAS	5.669,21
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007646 - DOC. 000000008254/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVIÇO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 03/2025 UPA BROTAS	5.393,17
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007646 - DOC 000000008254/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVIÇO DE SAUDE E SEGUR ANÇA DO TRABALHO 03/2025 UPA BROTAS	276,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 000970 - DOC. 000000026451/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA, SERVIÇO DE LAUDO ECG 03/2025 UPA BROTAS	5.980,68
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000970 - DOC. 000000026451/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA, SERVIÇO DE LAUDO ECG 03/2025 UPA BROTAS	5.689,46
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000970 - DOC 000000026451/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA, SERVIÇO DE LAUDO	291,22

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ECG 03/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001740/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	10.300,86
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000848 - DOC. 000000001740/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	10.300,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001725/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, MANUTENÇÃO DA CENTRIFUGA DIGITAL 03/2025 UPA BROTAS	1.032,41
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000848 - DOC. 000000001725/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, MANUTENÇÃO DA CENTRIFUGA DIGITAL 03/2025 UPA BROTAS	1.032,41
2.01.01.01.00004		PGTO. 009073 - DOC. 000000000035/01, BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	11.562,82
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009073 - DOC. 000000000035/01, BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	11.562,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 009220 - DOC. 000000020258/01, D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	1.121,94
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009220 - DOC. 000000020258/01, D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	1.121,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 007936 - DOC. 000000000071/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	9.359,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007936 - DOC. 000000000071/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	8.903,30
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007936 - DOC 000000000071/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	455,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 008478 - DOC. 000000000091/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	6.090,62
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008478 - DOC. 000000000091/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	6.090,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 009645 - DOC. 000000000032/01, RTH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	3.674,62
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009645 - DOC. 000000000032/01, RTH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	3.674,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 009648 - DOC. 000000000028/01, ICTUS BRASIL MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	7.006,28
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009648 - DOC. 000000000028/01, ICTUS BRASIL MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	7.006,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 009470 - DOC. 000000000036/01, LGMEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	2.449,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009470 - DOC. 000000000036/01, LGMEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	2.449,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 010454 - DOC. 000000000010/01, LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	9.162,06
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010454 - DOC. 000000000010/01, LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	9.162,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 010493 - DOC. 202500000024/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 03/2025	4.393,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010493 - DOC. 202500000024/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 03/2025	4.179,10
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 010493 - DOC 202500000024/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	213,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 010457 - DOC. 000000000009/01, MCP MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 0 3/2025.	9.309,05
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010457 - DOC. 000000000009/01, MCP MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 0 3/2025.	9.309,05
2.01.01.01.00004		PGTO. 009639 - DOC. 000000000030/01, HAINEMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	5.928,39
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009639 - DOC. 000000000030/01, HAINEMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	5.928,39
2.01.01.01.00004		PGTO. 009747 - DOC. 000000000028/01, ASPAZ SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	4.801,51
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009747 - DOC. 000000000028/01, ASPAZ SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	4.801,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 006722 - DOC. 000000202510/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ S : 03/2025.	13.386,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006722 - DOC. 000000202510/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ S : 03/2025.	13.386,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008306 - DOC. 000000000069/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : 03/2025.	4.507,54
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008306 - DOC. 000000000069/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : 03/2025.	4.507,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 009181 - DOC. 000000000055/01, ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 03/2025.	10.241,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009181 - DOC. 000000000055/01, ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 03/2025.	10.241,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009644 - DOC. 000000000018/01, JRMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/ 2025.	6.860,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009644 - DOC. 000000000018/01, JRMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/ 2025.	6.860,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010451 - DOC. 000000000011/01, MARIANA PINA MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : 03/2025.	3.380,65
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010451 - DOC. 000000000011/01, MARIANA PINA MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : 03/2025.	3.380,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 006724 - DOC. 000000000441/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 03/2025	10.696,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006724 - DOC. 000000000441/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 03/2025	10.175,20
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006724 - DOC 000000000441/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	520,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		BROTAS - MÊS : 03/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010482 - DOC. 000000000005/01, FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	1.126,88
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010482 - DOC. 000000000005/01, FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	1.126,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 010452 - DOC. 000000000004/01, MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	9.407,04
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010452 - DOC. 000000000004/01, MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	9.407,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 009638 - DOC. 000000000043/01, ALR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 03/2025	15.239,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009638 - DOC. 000000000043/01, ALR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 03/2025	15.239,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009635 - DOC. 000000000011/01, CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	6.859,30
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009635 - DOC. 000000000011/01, CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	6.859,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 009287 - DOC. 000000000016/01, AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	2.254,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009287 - DOC. 000000000016/01, AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	2.254,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008495 - DOC. 000000000063/01, ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : 03/2025.	4.284,28
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008495 - DOC. 000000000063/01, ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : 03/2025.	4.284,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 009071 - DOC. 000000000049/01, VS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 03/2025.	8.182,16
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009071 - DOC. 000000000049/01, VS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 03/2025.	8.182,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 007888 - DOC. 000000000274/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 03/2025.	13.656,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007888 - DOC. 000000000274/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 03/2025.	12.991,55
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007888 - DOC 000000000274/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	664,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 004099 - DOC. 000000000289/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 03/2025.	12.033,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 004099 - DOC. 000000000289/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 03/2025.	11.447,10
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004099 - DOC 000000000289/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	585,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 006633 - DOC. 000000000109/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	2.387,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006633 - DOC. 000000000109/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS ME	2.271,25
		DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006633 - DOC 000000000109/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICO	116,25
		S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006861 - DOC. 000000000304/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	6.589,50
		BROTAS - MÊS : 03/2025.	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006861 - DOC. 000000000304/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	6.268,65
		BROTAS - MÊS : 03/2025.	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006861 - DOC 000000000304/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS -	320,85
		UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000879 - DOC. 000000000492/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ	3.294,75
		S : 03/2025.	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000879 - DOC. 000000000492/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ	3.134,32
		S : 03/2025.	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000879 - DOC 000000000492/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS	160,43
		- MÊS : 03/2025.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008896 - DOC. 000000000092/01, BEATRIZ SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO	1.127,00
		S - UPA BROTAS 03.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008896 - DOC. 000000000092/01, BEATRIZ SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO	1.127,00
		S - UPA BROTAS 03.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009093 - DOC. 000000000042/01, DARA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	1.127,00
		OTAS - 03.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009093 - DOC. 000000000042/01, DARA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	1.127,00
		OTAS - 03.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009096 - DOC. 000000000047/01, GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	3.664,50
		TAS - MÊS : 03/2025.	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009096 - DOC. 000000000047/01, GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	3.664,50
		TAS - MÊS : 03/2025.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010622 - DOC. 000000000003/01, LMVB CUIDADOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	9.113,07
		OTAS - 03.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010622 - DOC. 000000000003/01, LMVB CUIDADOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	9.113,07
		OTAS - 03.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010623 - DOC. 000000000003/01, LPA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	5.830,40
		TAS - MÊS : 03/2025.	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010623 - DOC. 000000000003/01, LPA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	5.830,40
		TAS - MÊS : 03/2025.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007901 - DOC. 202500000010/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	4.776,03
		OTAS - 03.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007901 - DOC. 202500000010/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	4.776,03
		OTAS - 03.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010453 - DOC. 000000000005/01, LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDICOS -	4.801,51
		UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010453 - DOC. 000000000005/01, LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDICOS -	4.801,51

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	
		PGTO. 010238 - DOC. 000000000006/01, LOH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	10.239,95
		TAS - MÊS : 03/2025.	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010238 - DOC. 000000000006/01, LOH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	10.239,95
		TAS - MÊS : 03/2025.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009641 - DOC. 202500000004/01, CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B	10.437,00
		ROTAS - 03.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009641 - DOC. 202500000004/01, CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B	10.437,00
		ROTAS - 03.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008916 - DOC. 000000000056/01, DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC	11.284,48
		OS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008916 - DOC. 000000000056/01, DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC	11.284,48
		OS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010484 - DOC. 000000000004/01, GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	13.718,60
		BROTAS - MÊS : 03/2025.	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010484 - DOC. 000000000004/01, GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	13.718,60
		BROTAS - MÊS : 03/2025.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009649 - DOC. 202500000007/01, COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED	8.281,00
		ICOS - UPA BROTAS - 03.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009649 - DOC. 202500000007/01, COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED	8.281,00
		ICOS - UPA BROTAS - 03.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009218 - DOC. 000000000062/01, GRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	6.909,72
		TAS - MÊS : 03/2023	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009218 - DOC. 000000000062/01, GRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	6.909,72
		TAS - MÊS : 03/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010450 - DOC. 000000000007/01, BRM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :	2.254,00
		03/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010450 - DOC. 000000000007/01, BRM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :	2.254,00
		03/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007411 - DOC. 202500000012/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	2.387,50
		OTAS - 03.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007411 - DOC. 202500000012/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	2.271,25
		OTAS - 03.2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007411 - DOC 202500000012/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP	116,25
		A BROTAS - 03.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010455 - DOC. 000000000006/01, GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U	10.239,95
		PA BROTAS - 03.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010455 - DOC. 000000000006/01, GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U	10.239,95
		PA BROTAS - 03.2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001551 - DOC. 000000013662/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , MATERIAL EXPEDIENTE 04/2	1.680,00
		025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000013662/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , MATERIAL EXPEDIENTE 04/2025 UPA BRO	1.680,00
		TAS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 008295 - DOC. 202500000005/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	4.900,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008295 - DOC. 202500000005/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	4.900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009670 - DOC. 202500000004/01, J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : 03/2025.	2.449,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009670 - DOC. 202500000004/01, J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : 03/2025.	2.449,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 001484 - DOC. 000000000271/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 03/2025.	3.294,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001484 - DOC. 000000000271/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 03/2025.	3.134,32
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001484 - DOC 000000000271/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	160,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 009640 - DOC. 000000000014/01, BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	4.508,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009640 - DOC. 000000000014/01, BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	4.508,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006875 - DOC. 000000000177/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	24.734,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006875 - DOC. 000000000177/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	23.530,15
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006875 - DOC 000000000177/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	1.204,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 009469 - DOC. 000000000103/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : 03/2025.	3.581,25
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009469 - DOC. 000000000103/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : 03/2025.	3.406,87
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009469 - DOC 000000000103/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 03/2025.	174,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 001397 - DOC. 000000001102/01, MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - 03.2025	2.387,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001397 - DOC. 000000001102/01, MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - 03.2025	2.271,25
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001397 - DOC 000000001102/01, MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	116,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 009468 - DOC. 000000202548/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 0 3.2025	4.393,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009468 - DOC. 000000202548/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 0 3.2025	4.179,10
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009468 - DOC 000000202548/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	213,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 000894 - DOC. 000000000450/01, NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA, S	4.393,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000894 - DOC. 000000000450/01, NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA, S	4.179,10
		ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000894 - DOC 000000000450/01, NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTD	213,90
		A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008159 - DOC. 000000001538/01, LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LT	305,00
		DA, MATERIAL DE LABORATORIO 03/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000001538/01, LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA, MATERIA	305,00
		L DE LABORATORIO 03/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001743 - DOC. 000000005068/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDI	674,34
		COS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000005068/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABOR	674,34
		ATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001743 - DOC. 000000005081/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDI	10.240,88
		COS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000005081/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABOR	10.240,88
		ATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001189 - DOC. 000000103596/01, NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E H	1.785,00
		OSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000103596/01, NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES	1.785,00
		LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001743 - DOC. 000000005069/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDI	923,62
		COS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000005069/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABOR	923,62
		ATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007583 - DOC. 000000004757/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA, MATERIAL D	439,40
		E LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000004757/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA, MATERIAL DE LABORATOR	439,40
		IO 04/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010656 - DOC. 000020250008/01, TORRES MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS -	2.352,00
		MÊS : 03/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010656 - DOC. 000020250008/01, TORRES MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS -	2.352,00
		MÊS : 03/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010481 - DOC. 000000000005/01, IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	5.732,41
		BROTAS - MÊS : 03/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010481 - DOC. 000000000005/01, IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	5.732,41
		BROTAS - MÊS : 03/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010658 - DOC. 000000000005/01, BLPP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	2.449,75
		OTAS - MÊS : 03/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010658 - DOC. 000000000005/01, BLPP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	2.449,75
		OTAS - MÊS : 03/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010659 - DOC. 000000000004/01, ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDI	9.309,05
		COS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010659 - DOC. 000000000004/01, ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDI	9.309,05
		COS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010659 - DOC. 000000000003/01, ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDI	2.253,77
		COS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025.	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010659 - DOC. 000000000003/01, ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDI	2.253,77
		COS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010655 - DOC. 000002025121/01, JCO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	2.387,50
		TAS - MÊS : 02/2025.	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010655 - DOC. 000002025121/01, JCO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	2.271,25
		TAS - MÊS : 02/2025.	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 010655 - DOC 000002025121/01, JCO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	116,25
		BROTAS - MÊS : 02/2025.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 000000244571/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 2025.04 UP	108,27
		A BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000244571/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 2025.04 UPA BROTAS	108,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020251856/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUT	15.100,26
		ENÇÃO DE SOFTWARE 04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001650 - DOC. 000020251856/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUT	14.387,40
		ENÇÃO DE SOFTWARE 04/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251856/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE M	712,86
		ANUTENÇÃO DE SOFTWARE 04/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010782 - DOC. 000000000004/01, GCARGOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U	2.253,77
		PA BROTAS - MÊS : 03/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010782 - DOC. 000000000004/01, GCARGOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U	2.253,77
		PA BROTAS - MÊS : 03/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010783 - DOC. 000000000049/01, CAB SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	1.224,87
		TAS - MÊS : 03/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010783 - DOC. 000000000049/01, CAB SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	1.224,87
		TAS - MÊS : 03/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010784 - DOC. 000000000002/01, CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U	2.352,00
		PA BROTAS - MÊS :03/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010784 - DOC. 000000000002/01, CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U	2.352,00
		PA BROTAS - MÊS :03/2025	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000660989, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3 -	398.014,00
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000658596, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3	4.228,17
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000660992, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2025 Períodos: 3 -	734,31
		PENSAO	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000660989, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3 -	398.014,00
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000658596, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3	4.228,17
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001218 - DOC 000000000660992, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	734,31
1.01.01.03.00156		RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 000000000065/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 08/04/2025 - 000000000065 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFEREN	931.268,72
1.01.01.03.00156		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
1.01.01.03.00156		RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 000000000065/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 08/04/2025 - 000000000065 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFEREN	455.863,36
1.01.01.03.00156		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
	1.01.02.01.00033	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 000000000065/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 08/04/2025 - 000000000065 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERE	931.268,72
	1.01.02.01.00033	NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
	1.01.02.01.00033	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 000000000065/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 08/04/2025 - 000000000065 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERE	455.863,36
	1.01.02.01.00033	NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,50
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,50
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA DE RECURSO	1.387.039,68
	1.01.01.03.00156	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA DE RECURSO	1.387.039,68
1.01.01.05.00241		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI	35.000,00
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI	35.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	91,60
	1.01.01.03.00156	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	91,60
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000005138 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LA	337,17
	2.01.01.01.00001	BORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001743 - NF. 000000005138 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ME	337,17
	2.01.01.01.00001	DICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 05/2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000005107 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LA	3.683,47
	2.01.01.01.00001	BORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001743 - NF. 000000005107 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ME	3.683,47
	2.01.01.01.00001	DICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000005116 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LA	2.523,18
	2.01.01.01.00001	BORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001743 - NF. 000000005116 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ME	2.523,18
	2.01.01.01.00001	DICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000005139 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LA	3.048,15
	2.01.01.01.00001	BORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001743 - NF. 000000005139 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ME	3.048,15
	2.01.01.01.00001	DICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 05/2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000005140 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LA	10.448,08
	2.01.01.01.00001	BORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001743 - NF. 000000005140 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ME	10.448,08
	2.01.01.01.00001	DICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 05/2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000001561 - LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA - MAT	731,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008159 - NF. 000000001561 - LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	731,20
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000007668 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	2.259,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008131 - NF. 000000007668 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL DE L ABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	2.259,00
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000007757 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	785,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008131 - NF. 000000007757 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL DE L ABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	785,00
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000066107 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	1.098,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000066107 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE L ABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	1.098,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002384 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SU PORTE E MAN. DE SOLUÇÃO DE ESCALAS MEDICAS 04/2025 UPA BROTAS	2.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002384 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE HOS PEDAGEM, SUPORTE E MAN. DE SOLUÇÃO DE ESCALAS MEDICAS 04/2025 UPA BROTAS	1.930,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002384 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM , SUPORTE E MAN. DE SOLUÇÃO DE ESCALAS MEDICAS 04/2025 UPA BROTAS	40,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002384 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE HOSPEDAGE M, SUPORTE E MAN. DE SOLUÇÃO DE ESCALAS MEDICAS 04/2025 UPA BROTAS	30,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002977 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCAÇÃO DE DIGITALIZAD OR DE IMAGEM 04/2025 UPA BROTAS	4.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006439 - NF. 000000002977 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM 04/2025 UPA BROTAS	4.300,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000003671 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRAFICOS 05/2025 UPA BROTAS	240,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006288 - NF. 000000003671 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRAFICOS 05/2025 UP A BROTAS	230,09
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003671 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRAFICOS 05/2025 UPA BROTA S	9,91
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000058 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	16.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008916 - NF. 000000000058 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	15.757,74
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000058 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	442,26
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000020250005 - J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	1.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009670 - NF. 000020250005 - J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	1.224,87
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000020250005 - J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	25,13

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.01.00001		TAS - MÊS : 04/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000010 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	12.750,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. 010457 - NF. 000000000010 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	12.493,72
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000010 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	256,28
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000020250006 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 04/2025	5.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008295 - NF. 000020250006 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	4.899,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000020250006 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	100,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000012 - LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	9.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010454 - NF. 000000000012 - LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	8.966,08
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000012 - LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	183,92
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000095 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	5.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008478 - NF. 000000000095 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	4.871,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000095 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	129,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000002025005 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	10.650,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009641 - NF. 000002025005 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	10.437,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000002025005 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	213,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000012 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	6.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009635 - NF. 000000000012 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	6.761,31
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000012 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	138,69
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000005 - GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 04/2025	12.650,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010484 - NF. 000000000005 - GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	12.395,73
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	254,27
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000008 - MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS	4.700,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010452 - NF. 000000000008 - MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	4.605,53
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000008 - MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	94,47
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000066 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	4.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008495 - NF. 000000000066 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 04/2025	4.090,80
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000066 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT AS - MÊS : 04/2025	109,20
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000017 - AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	3.550,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009287 - NF. 000000000017 - AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	3.479,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000017 - AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : 04/2025	71,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000049 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	1.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009096 - NF. 000000000049 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 04/2025	1.221,62
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000049 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 04/2025	28,38
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000052 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS : 04/2025	3.550,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009071 - NF. 000000000052 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	3.478,64
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000052 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	71,36
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000015 - MARIANA PINA MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	1.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010451 - NF. 000000000015 - MARIANA PINA MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 04/2025	1.126,88
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000015 - MARIANA PINA MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT AS - MÊS : 04/2025	23,12
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000053 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 04/2025	4.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008554 - NF. 000000000053 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	4.703,52
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000053 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	96,48
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000005 - ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	10.450,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010659 - NF. 000000000005 - ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	10.239,95
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	210,05
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000065 - GRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	5.850,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009218 - NF. 000000000065 - GRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 04/2025	5.693,22
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000065 - GRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 04/2025	156,78
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000007 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	12.950,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010238 - NF. 000000000007 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 04/2025	12.689,70
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 04/2025	260,30
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000487363 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA - SERV IÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 05/2025 UPA BROTAS	711,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004917 - NF. 000000487363 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 05/2025 UPA BROTAS	700,81
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000487363 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 05/2025 UPA BROTAS	10,67
			Total de débitos dia : 4.332.106,98
			Total de créditos dia: 4.332.106,98
***** 09/05/2025 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0,80
	1.01.01.03.00156	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000390 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	1.211,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008369 - NF. 000000000390 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	1.211,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000215638 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L TDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	570,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006022 - NF. 000000215638 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX PORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	570,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000007813 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPE DIENTE 05/2025 UPA BROTAS	520,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004115 - NF. 000000007813 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERI AL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS	520,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000318288 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 05/2025 UPA BROTAS	99,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001318 - NF. 000000318288 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL D E LIMPEZA 05/2025 UPA BROTAS	99,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000012859 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	3.180,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005702 - NF. 000000012859 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	3.180,80
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 814202408245 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PR OCESO TRABALHISTA 6010220215050003 CTR 196/2022 UPA BROTAS	17.294,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000083 - NF. 814202408245 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAX A REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6010220215050003 CTR 196/2022 UPA BROTAS	17.294,66
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000019 - JRMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009644 - NF. 000000000019 - JRMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	2.254,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000019 - JRMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/20 25	46,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000183 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	19.850,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006875 - NF. 000000000183 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	18.956,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000183 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	595,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000183 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	297,75
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000074 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	5.750,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008306 - NF. 000000000074 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	5.630,40
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000074 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 04/2025	119,60
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000202550 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 0 4/2025	4.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009468 - NF. 000000202550 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 04/2025	4.393,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000202550 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	138,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000202550 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ S : 04/2025	69,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000046 - DARA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	1.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009093 - NF. 000000000046 - DARA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 04/2025	1.127,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000046 - DARA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 04/2025	23,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000202500013 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	5.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007901 - NF. 000202500013 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 04/2025	4.873,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000202500013 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT AS - MÊS : 04/2025	126,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000009 - BRM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/20 25	1.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010450 - NF. 000000000009 - BRM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	1.372,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000009 - BRM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 0 4/2025	28,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000015 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 04/2025	4.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009640 - NF. 000000000015 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	4.462,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000015 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	138,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000202511 - D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 04/2025	1.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009220 - NF. 000000202511 - D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	1.122,28
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000202511 - D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	27,72
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000073 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 04/2025	9.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007936 - NF. 000000000073 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	9.359,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000073 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	294,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000073 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	147,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000007 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : 04/2025	1.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010453 - NF. 000000000007 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	1.224,87
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 04/2025	25,13
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000495 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/ 2025	3.450,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000879 - NF. 000000000495 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	3.294,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000495 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	103,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000495 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS	51,75

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/05/2025 a 31/05/2025	Folha: 30
11.344.038/0001-06			Emissão: 09/06/2025	
Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
=====				
		:04/2025		
			Total de débitos dia :	83.176,46
			Total de créditos dia:	83.176,46
***** 10/05/2025 *****				
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202500000016 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025		1.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007411 - NF. 202500000016 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025		1.193,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000016 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025		37,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202500000016 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025		18,75
			Total de débitos dia :	1.250,00
			Total de créditos dia:	1.250,00
***** 12/05/2025 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 000083 - DOC. 814202408245/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6010220215050003 CTR 196/2022 UPA BROTAS		17.294,66
2.01.01.01.00001		PGTO. 010395 - DOC. 000000000505/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS		2.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006288 - DOC. 000000003615/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇOS GRAFICOS 04.2025 UPA BROTAS		960,62
2.01.01.01.00001		PGTO. 000922 - DOC. 000000065630/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS		804,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 000729 - DOC. 000000045777/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, SALVADOR CARD 05/2025 UPA BROTAS		67,20
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000083 - DOC. 814202408245/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6010220215050003 CTR 196/2022 UPA BROTAS		17.294,66
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000505/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS		2.800,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006288 - DOC. 000000003615/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇOS GRAFICOS 04.2025 UPA BROTAS		960,62
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000065630/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS		804,20
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000729 - DOC. 000000045777/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, SALVADOR CARD 05/2025 UPA BROTAS		67,20
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		22.000,02
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		22.000,02
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000318007 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 05/2025 UPA BROTAS		256,54
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001318 - NF. 000000318007 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 05/2025 UPA BROTAS		256,54
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000005153 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 05/2025 UPA BROTAS		4.945,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001743 - NF. 000000005153 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ME DICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 05/2025 UPA BROTAS	4.945,14
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000110 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	5.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006633 - NF. 000000000110 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	4.775,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000110 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	150,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000110 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	75,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000449 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	8.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006724 - NF. 000000000449 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 04/2025	8.022,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000449 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 04/2025	252,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000449 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT AS - MÊS : 04/2025	126,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000109720 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO 0 4/2025 UPA BROTAS	589,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000838 - NF. 000000109720 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO TANQUES OXIGENI O LIQUIDO 04/2025 UPA BROTAS	589,12
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000000109718 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS 04/2025 UPA B ROTAS	409,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000838 - NF. 000000109718 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS 04 /2025 UPA BROTAS	409,01
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000000109719 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO 05/2025 UPA BROT AS	4.410,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006275 - NF. 000000109719 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO 05/20 25 UPA BROTAS	4.410,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000006190 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE I NFORMATICA 04/2025 UPA BROTAS	990,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007715 - NF. 000000006190 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPA MENTOS DE INFORMATICA 04/2025 UPA BROTAS	990,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000313 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S 2025.04	5.750,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006861 - NF. 000000000313 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.04	5.491,25
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000313 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS 2025.04	172,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000313 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.04	86,25
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000283 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	4.600,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TAS - MÊS :04/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001484 - NF. 0000000000283 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	4.393,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000283 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	138,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000000283 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS :04/2025	69,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000032 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2 025	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009747 - NF. 0000000000032 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	2.449,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000032 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	50,25
		Total de débitos dia :	81.776,51
		Total de créditos dia:	81.776,51
***** 13/05/2025 *****			
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002085, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ab r/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	224,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001218 - DOC 000000000002085, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ab r/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	224,00
1.01.01.03.00155		RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 0000000000009/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 13/05/2025 - 0000000000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	144.229,52
	1.01.02.01.00033	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 0000000000009/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 13/05/202 5 - 0000000000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	144.229,52
1.01.01.03.00156		RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 0000000000069/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 24/04/2025 - 0000000000069 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	19.920,04
	1.01.02.01.00033	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 0000000000069/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 24/04/202 5 - 0000000000069 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	19.920,04
1.01.01.05.00241		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI	19.500,00
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI	19.500,00
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, TRANSFERENCIA DE RECURSO ENTRE CONTAS	19.500,00
	1.01.01.03.00156	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, TRANSFERENCIA DE RECURSO ENTRE CONTAS	19.500,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	237,00
	1.01.01.03.00155	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	237,00
1.01.01.05.00328		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	144.000,00
	1.01.01.03.00155	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	144.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	104,95
	1.01.01.03.00156	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	104,95
4.01.03.02.00016		VALOR REF. NF. 0000000000218 - GREEN MOVEIS PLANEJADOS E MARCENARIA LTDA - MATERIAL DE FAB	18.750,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RICAÇÃO DE MOVEIS 04/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003586 - NF. 000000000218 - GREEN MOVEIS PLANEJADOS E MARCENARIA LTDA - MATER	18.750,00
4.01.01.02.00007		IAL DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS 04/2025 UPA BROTAS	
		VALOR REF. NF. 000000000241 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - REFEIÇÕES 04/2025	139.263,54
		UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001808 - NF. 000000000241 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - REFEIÇOE	139.263,54
		S 04/2025 UPA BROTAS	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000003688447 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - APRENDIZ CAPACIT	639,81
		ADOR 05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000603 - NF. 000003688447 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - APREN	639,81
		DIZ CAPACITADOR 05/2025 UPA BROTAS	
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000008881 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE EST	7.070,01
		ERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR - 04/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003817 - NF. 000000008881 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SER	6.645,81
		VIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR - 04/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000008881 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE	353,50
		ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR - 04/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008881 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO D	70,70
		E ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR - 04/2025 UPA BROTAS	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2	144.229,52
		022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/20	144.229,52
		22 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
1.01.02.01.00033		SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 13/05/2025, 000000000009, MUNICIPIO DE SALVADOR, RE	144.229,52
		CEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 13/05/2025, 000000000009, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO C	144.229,52
		ONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
		Total de débitos dia :	801.897,91
		Total de créditos dia:	801.897,91
***** 14/05/2025 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000664624, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período	2.830,14
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000664624, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período	2.830,14
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.000,57
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.000,57
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000033163 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO GUARDA CAIXA PADRAO 04/2025 UPA B	1.569,60
		ROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001242 - NF. 000000033163 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO GUARDA CAIXA PADRAO 04	1.538,21
		/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000033163 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO GUARDA CAIXA PADRAO 04/2025 U	31,39
		PA BROTAS	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000038 - BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA	14.100,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		BROTAS 2025.04	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009073 - NF. 0000000000038 - BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS 2025.04	13.816,59
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000038 - BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.04	283,41
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000006 - GCARGOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - 04.2025	3.550,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010782 - NF. 0000000000006 - GCARGOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - 04.2025	3.478,64
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000006 - GCARGOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 04.2025	71,36
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000048 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	10.750,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009638 - NF. 0000000000048 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 04/2025	10.535,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000048 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 04/2025	215,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000033 - HAINEMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/202 5	6.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009639 - NF. 0000000000033 - HAINEMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS : 04/2025	6.271,36
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000033 - HAINEMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04 /2025	128,64
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000110 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	6.050,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009469 - NF. 0000000000110 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	5.777,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000110 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 04/2025	181,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000000110 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : 04/2025	90,75
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000050 - CAB SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	1.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010783 - NF. 0000000000050 - CAB SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 04/2025	1.224,87
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000050 - CAB SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 04/2025	25,13
			Total de débitos dia :
			49.500,31
			Total de créditos dia:
			49.500,31
***** 15/05/2025 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000658605, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	5.931,05
2.01.01.01.00004		PGTO. 006769 - DOC. 000000283245/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL 04	3.648,29

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		/2025 UPA BROTAS PGTO. 006038 - DOC. 000000065754/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR 04/2025 UPA BROTAS	2.257,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000065740/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS 04/ 2025 UPA BROTAS	1.587,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001231 - DOC. 000000167584/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	601,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001318 - DOC. 000000315063/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE L IMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	523,40
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002108, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma i/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	347,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 000954 - DOC. 000000177050/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04 /2025 UPA BROTAS	300,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 000000244734/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 04/2025 UP A BROTAS	142,36
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000664689, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	104,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000658605, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	5.931,05
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006769 - DOC. 000000283245/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL 04 /2025 UPA BROTAS	3.648,29
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000065754/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	2.257,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000065740/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BR OTAS	1.587,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000167584/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	601,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000315063/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 04/2 025 UPA BROTAS	523,40
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001218 - DOC 000000000002108, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma i/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	347,20
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000177050/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA B ROTAS	300,80
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000244734/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 04/2025 UPA BROTAS	142,36
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000664689, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	104,00
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	16.000,74
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	16.000,74
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,50
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,50
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000033531 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTA S	3.483,21
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001406 - NF. 000000033531 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS	3.483,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000245594 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTA S	196,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000245594 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS	196,50
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000066454 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	550,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000066454 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE L ABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	550,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000168680 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	3.060,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001231 - NF. 000000168680 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 U PA BROTAS	3.060,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000004399 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 05/202 5 UPA BROTAS	3.040,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006246 - NF. 000000004399 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMP EZA 05/2025 UPA BROTAS	3.040,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000007 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS 04.2025	10.450,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010455 - NF. 000000000007 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS 04.2025	10.239,95
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025	210,05
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000201 - L. CARDOSO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS 04.2025	1.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005360 - NF. 000000000201 - L. CARDOSO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS 04.2025	1.115,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000201 - L. CARDOSO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025	34,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202500000009 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025	6.050,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009649 - NF. 202500000009 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025	5.929,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000009 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS 04.2025	121,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000031 - ICTUS BRASIL MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	9.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009648 - NF. 000000000031 - ICTUS BRASIL MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : 04/2025	9.211,06
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000031 - ICTUS BRASIL MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	188,94
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000005 - LPA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	7.100,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010623 - NF. 000000000005 - LPA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 04/2025	6.957,29

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - LPA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 04/2025	142,71
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000006 - IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 04/2025	6.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010481 - NF. 000000000006 - IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	5.879,40
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000006 - IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	120,60
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000202513 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	17.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006722 - NF. 000000202513 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	16.829,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000202513 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	520,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202500000036 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025	5.750,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010493 - NF. 202500000036 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025	5.491,25
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000036 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025	172,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202500000036 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025	86,25
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	18.028,73
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	18.028,73
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	23.442,74
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	23.442,74
1.01.02.01.00033		SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 15/05/2025, 0000000000071, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	17.487,87
3.20.01.01.00006		VALOR REF. ISS REF. 15/05/2025, 0000000000071, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	540,86
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 15/05/2025, 0000000000071, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	18.028,73
1.01.02.01.00033		SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 15/05/2025, 0000000000072, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	22.739,46
3.20.01.01.00006		VALOR REF. ISS REF. 15/05/2025, 0000000000072, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	703,28
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 15/05/2025, 0000000000072, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	23.442,74
Total de débitos dia :			187.968,49

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			=====
			Total de créditos dia: 187.968,49
***** 16/05/2025 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000245847 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTA S	162,42
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000245847 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS	162,42
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000104542 - NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALA RES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 05/2025 UPA BROTAS	2.048,89
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001189 - NF. 000000104542 - NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 05/2025 UPA BROTAS	2.048,89
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 202500000032 - SANI LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL 04/2025 UPA BROTAS	7.521,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008481 - NF. 202500000032 - SANI LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ENXO VAL 04/2025 UPA BROTAS	7.521,32
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000051921 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LO CAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	18.772,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000146 - NF. 000000051921 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR IO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	18.772,70
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000451 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000894 - NF. 000000000451 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTD A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	2.196,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000451 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	69,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000451 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	34,50
			Total de débitos dia : 30.805,33
			Total de créditos dia: 30.805,33
***** 19/05/2025 *****			
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002587, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 666983	3.208,62
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002587, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 666983	3.208,62
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002594, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667022	45.011,31
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002594, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667022	45.011,31
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002660, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667280	20.319,69
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002660, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667280	20.319,69
2.01.01.01.00001		PGTO. 001406 - DOC. 000000033322/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 04/2025 UP A BROTAS	3.289,69

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000033322/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 04/2025 UPA BROTAS	3.289,69	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000065909/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	10.423,05	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000065909/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	10.423,05	
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CBD DI	13.070,81	
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CBD DI	13.070,81	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000034 - RTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	1.250,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009645 - NF. 000000000034 - RTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	1.224,87	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000034 - RTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	25,13	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000041 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	7.100,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009470 - NF. 000000000041 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	6.957,29	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000041 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	142,71	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000008 - BLPP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	1.150,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010658 - NF. 000000000008 - BLPP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	1.126,88	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000008 - BLPP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	23,12	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000285 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	20.050,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007888 - NF. 000000000285 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	19.147,75	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000285 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	601,50	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000285 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	300,75	
			Total de débitos dia :	124.873,17
			Total de créditos dia:	124.873,17
***** 20/05/2025 *****				
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000001043, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2025, 667667	36.887,86	
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 00000000001043, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2025, 667667	36.887,86	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001802 - DOC. 000000005444/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAL DE MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS	1.300,00	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000005444/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAL DE	1.300,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000972 - DOC. 000000011853/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA, SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 07/04/2025 UPA BROTAS	294,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000972 - DOC. 000000011853/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA, SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 07/04/2025 UPA BROTAS	294,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000065963/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	240,80
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000065963/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	240,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 000954 - DOC. 000000177291/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	2.139,20
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000177291/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	2.139,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000134859/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	1.327,38
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000134859/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	1.327,38
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000134875/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	16,80
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000134875/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	16,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000134876/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	648,17
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000134876/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	648,17
2.01.01.01.00001		PGTO. 000954 - DOC. 000000177296/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	819,68
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000177296/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	819,68
2.01.01.01.00001		PGTO. 010408 - DOC. 000000000130/01, LIBIA NUNES SANTOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	614,40
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000130/01, LIBIA NUNES SANTOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	614,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 010791 - DOC. 000000078220/01, VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	1.377,40
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000078220/01, VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	1.377,40
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662515, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS	811,43
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662528, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS	772,13
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662520, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS	712,86
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662518, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS	712,85
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662527, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS	622,87

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662496, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	509,96
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662501, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	455,70
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662500, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	404,55
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662512, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	390,60
		S	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658231, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	388,50
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662504, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	374,33
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662506, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	330,15
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662495, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	325,50
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662529, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	315,30
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662505, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	276,68
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662498, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	232,97
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662516, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	232,50
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662517, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	232,50
		S	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658230, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	229,95
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662509, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	223,20
		S	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658229, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	214,50
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662508, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	213,90
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662502, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	213,90
		S	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658228, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	189,00
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662511, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	174,38
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662499, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	174,38
		S	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658227, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	168,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658226, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	166,05
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658225, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	147,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658224, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	133,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662519, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	116,25
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662513, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	111,60
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662514, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	106,95
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658223, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	103,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658222, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	93,94
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662524, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	93,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658221, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	89,05
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662522, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	74,62
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662523, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	69,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662526, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	69,75
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658219, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	69,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658218, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	69,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658220, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	69,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658217, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	67,81
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662510, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	58,13
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662503, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	58,13
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658216, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	56,25
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662507, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	53,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		S	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658214, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	51,75
		S	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658215, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	51,75
		S	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658210, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	37,50
		S	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658209, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	37,50
		S	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658211, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	37,50
		S	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658213, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	37,50
		S	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658212, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	37,50
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662521, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	32,91
		S	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658208, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	30,00
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662525, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	25,58
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662530, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	25,11
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662497, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	25,11
		S	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658207, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	24,07
		S	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658206, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	22,50
		S	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658205, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	22,50
		S	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658204, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	10,62
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000662515, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	811,43
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000662528, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	772,13
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000662520, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	712,86
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000662518, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	712,85
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000662527, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	622,87
		S	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000662496, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	509,96
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000662501, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	455,70
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000662500, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	404,55
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000662512, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	390,60
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000658231, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	388,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000662504, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	374,33
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000662506, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	330,15
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000662495, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	325,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000662529, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	315,30
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000662505, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	276,68
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000662498, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	232,97
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000662517, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	232,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000662516, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	232,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000658230, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	229,95
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000662509, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	223,20
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000658229, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	214,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000662502, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	213,90
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000662508, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	213,90
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000658228, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	189,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000662499, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	174,38
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000662511, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	174,38
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000658227, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	168,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000658226, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	166,05
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000658225, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	147,00
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000658224, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	133,95
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000662519, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	116,25
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000662513, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	111,60
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000662514, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	106,95
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000658223, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	103,50
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000658222, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	93,94
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000662524, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	93,00
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000658221, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	89,05
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000662522, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	74,62
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000662526, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	69,75
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000662523, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	69,75
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000658219, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	69,00
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000658220, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	69,00
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000658218, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	69,00
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000658217, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	67,81
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000662503, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	58,13
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000662510, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	58,13
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000658216, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	56,25
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000662507, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA	53,48
		S	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000658215, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	51,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000658214, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	51,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000658209, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	37,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000658210, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	37,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000658211, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	37,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000658212, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	37,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000658213, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	37,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000662521, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	32,91
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000658208, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	30,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000662525, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	25,58
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000662497, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	25,11
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000662530, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	25,11
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000658207, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	24,07
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000658206, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	22,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000658205, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	22,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000658204, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTA S	10,62
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002847, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: abr/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA BROTAS	51.427,80
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000658611, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	4.519,62
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000658606, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	1.164,96
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000665240, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: abr/2025 Períodos: 6 - UPA BROTAS	225,75
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000665239, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2025 Períodos: 6	161,25
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000002847, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	51.427,80

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/05/2025 a 31/05/2025		Folha: 47
11.344.038/0001-06		Emissão: 09/06/2025				
Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)						
Débito	Crédito	Histórico	Valor			
=====						
		tência: abr/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA BROTAS				
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000658611, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	4.519,62			
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000658606, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	1.164,96			
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000665240, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCI SÃO COMPLEMENTAR - Competência: abr/2025 Períodos: 6 - UPA BROTAS	225,75			
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000665239, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: abr/2025 Períodos: 6	161,25			
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001834, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 5/2025, 667783	95.000,00			
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001834, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 5/2025, 667783	95.000,00			
1.01.01.03.00156		RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 000000000066/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 23/04/2025 - 000000000066 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	22.975,60			
	1.01.02.01.00033	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 000000000066/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 23/04/202 5 - 000000000066 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	22.975,60			
1.01.01.05.00241		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI	15.000,00			
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI	15.000,00			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001630 - CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA - MATE RIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS	543,70			
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008259 - NF. 000000001630 - CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS L TDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS	543,70			
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 814202429250 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF A PRO CESSO TRABALHISTA 5331420245050014 CTR 196/2022 UPA BROTAS	6.566,73			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000083 - NF. 814202429250 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAX A REF A PROCESSO TRABALHISTA 5331420245050014 CTR 196/2022 UPA BROTAS	6.566,73			
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000045795 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE 05/2025 UPA BROTAS	95,70			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001742 - NF. 000000045795 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE 05/2025 UPA BRO TAS	95,70			
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000045795 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SAL VADOR CARD 05/2025 UPA BROTAS	14.309,90			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000729 - NF. 000000045795 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMA TICA - SALVADOR CARD 05/2025 UPA BROTAS	14.309,90			
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000003 - CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 04/2025	2.400,00			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010784 - NF. 000000000003 - CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	2.352,00			
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	48,00			
			Total de débitos dia :			
			272.344,90			

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			=====
			Total de créditos dia:
			272.344,90
***** 21/05/2025 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000668349, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período s: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	11.109,07
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000668349, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período s: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	11.109,07
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000668352, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	140.465,79
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000668352, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	1.577,48
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000668352, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	142.043,27
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA DE RECURSO/ ALOCACAO	23.000,00
	1.01.01.03.00156	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA DE RECURSO/ ALOCACAO	23.000,00
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1243, TRANSFERENCIA/ ALOCACAO DE RECURSO	144.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1243, TRANSFERENCIA/ ALOCACAO DE RECURSO	144.000,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, ALOCACAO DE RECURSO	144.000,00
	1.01.01.03.00155	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, ALOCACAO DE RECURSO	144.000,00
1.01.01.05.00241		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	15.000,00
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	15.000,00
1.01.01.03.00155		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	144.453,04
	1.01.01.05.00328	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	144.453,04
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,35
	1.01.01.03.00156	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,35
1.01.01.03.00156		VALOR REF. DOC 1141, , RENDIMENTO - INVESTI FACILCRED	0,05
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1141, , RENDIMENTO - INVESTI FACILCRED	0,05
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 814202429307 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF A PRO CESSO 874120215050038 UPA BROTAS	10.098,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000083 - NF. 814202429307 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAX A REF A PROCESSO 874120215050038 UPA BROTAS	10.098,21
			Total de débitos dia :
			633.716,99
			Total de créditos dia:
			633.716,99
***** 22/05/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 000000245039/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 04/2025 UP A BROTAS	392,98
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000245039/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 04/2025 UPA BROTAS	392,98
2.01.01.01.00001		PGTO. 007433 - DOC. 000000063612/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	278,55
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000063612/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	278,55
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000066152/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR 04/2025 UPA BROTAS	1.104,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000066152/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	1.104,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001513 - DOC. 000000023904/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIA	560,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		L HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000023904/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALA	560,00
		R 04/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004115 - DOC. 000000007767/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL	739,00
		DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000007767/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA	739,00
		04/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004115 - DOC. 000000007764/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL	209,00
		DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000007764/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA	209,00
		04/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001429 - DOC. 000000006808/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIE	412,20
		NIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000006808/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PRO	412,20
		FISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008720 - DOC. 000000002156/01, CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAL DE MAN	234,00
		UTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000002156/01, CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 04/	234,00
		2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008159 - DOC. 000000001561/01, LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LT	731,20
		DA, MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000001561/01, LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA, MATERIA	731,20
		L DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008131 - DOC. 000000007668/01, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL DE LABO	2.259,00
		RATORIO 04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000007668/01, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 04/	2.259,00
		2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 0000000066107/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LABO	968,00
		RATORIO 04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 0000000066107/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 04/	968,00
		2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006022 - DOC. 000000215638/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	570,00
		RTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000215638/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	570,00
		, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000083 - DOC. 814202429250/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF	6.566,73
		A PROCESSO TRABALHISTA 5331420245050014 CTR 196/2022 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000083 - DOC. 814202429250/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF	6.566,73
		A PROCESSO TRABALHISTA 5331420245050014 CTR 196/2022 UPA BROTAS	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000668105, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	2.175,09
		ompetência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000668105, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	2.175,09
		ompetência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000668094, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.513,30
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002138, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	190,40
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002140, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	44,80
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000668094, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.513,30
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001218 - DOC 000000000002138, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	190,40
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001218 - DOC 000000000002140, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	44,80
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CBD DI	24.519,14
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CBD DI	24.519,14
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000067755 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05/2025 UPA BROTAS	332,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000067755 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05/2025 UPA BROTAS	332,50
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000033614 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS	3.158,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001406 - NF. 000000033614 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS	3.158,70
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000006890 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	584,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001429 - NF. 000000006890 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	584,40
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000006 - HAGAR SENHORINHA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010836 - NF. 000000000006 - HAGAR SENHORINHA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	2.253,77
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000006 - HAGAR SENHORINHA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	46,23
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202500000006 - LARA COTRIM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025	2.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010837 - NF. 202500000006 - LARA COTRIM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025	2.352,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000006 - LARA COTRIM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025	48,00
			Total de débitos dia :
			58.242,99
			Total de créditos dia:
			58.242,99
***** 23/05/2025 *****			
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000001 - TAIS GARDENIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025	1.250,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010839 - NF. 000000000001 - TAIS GARDENIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS 04.2025	1.224,87
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000001 - TAIS GARDENIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025	25,13
		Total de débitos dia :	1.250,00
		Total de créditos dia:	1.250,00
***** 26/05/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 001381 - DOC. 000000030512003, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA MOVEL 04/2025 UPA B ROTAS	782,76
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001381 - DOC. 000000030512003, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA MOVEL 04/2025 UPA B ROTAS	782,76
2.01.01.01.00001		PGTO. 001318 - DOC. 000000316075/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE L IMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	1.090,28
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000316075/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 04/2 025 UPA BROTAS	1.090,28
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002156, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma i/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	145,60
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001218 - DOC 000000000002156, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma i/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	145,60
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.500,23
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.500,23
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000246168 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTA S	142,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000246168 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS	142,36
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000246109 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTA S	108,27
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000246109 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS	108,27
		Total de débitos dia :	4.769,50
		Total de créditos dia:	4.769,50
***** 27/05/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 000000245100/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 04/2025 UP A BROTAS	108,27
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000245100/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 04/2025 UPA BROTAS	108,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000000018893/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 0 5/2025 UPA BROTAS	618,45
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007672 - DOC. 000000018893/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 0 5/2025 UPA BROTAS	618,45
2.01.01.01.00001		PGTO. 006644 - DOC. 000000198963/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	1.213,29
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000198963/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UP A BROTAS	1.213,29

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 006644 - DOC. 000000011602/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	18.320,41
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000011602/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	18.320,41
2.01.01.01.00001		PGTO. 005700 - DOC. 000000042092/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	2.525,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000042092/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	2.525,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005700 - DOC. 000000042057/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	4.698,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000042057/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	4.698,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004917 - DOC. 000000487363/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA , SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 05/2025 UPA BROTAS	700,81
	1.01.01.03.00105	PGTO. 004917 - DOC. 000000487363/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA , SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 05/2025 UPA BROTAS	667,73
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004917 - DOC 000000487363/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA, SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 05/2025 UPA BROTAS	33,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 001742 - DOC. 000000045795/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE 05/2025 UPA BROTAS	95,70
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001742 - DOC. 000000045795/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE 05/2025 UPA BROTAS	95,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 000729 - DOC. 000000045795/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD 05/2025 UPA BROTAS (28/05/2025)	14.309,90
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000729 - DOC. 000000045795/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD 05/2025 UPA BROTAS (28/05/2025)	14.309,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 000083 - DOC. 814202429307/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF A PROCESSO 874120215050038 UPA BROTAS (28/05/2025)	10.098,21
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000083 - DOC. 814202429307/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF A PROCESSO 874120215050038 UPA BROTAS (28/05/2025)	10.098,21
2.01.01.01.00001		PGTO. 006644 - DOC. 000000011603/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	1.005,89
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000011603/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	1.005,89
2.01.01.01.00001		PGTO. 008870 - DOC. 000000001268/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA DE BROTAS	595,24
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000001268/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA DE BROTAS	41,66
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000001268/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA DE BROTAS	636,90
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002179, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: maio/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	56,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001218 - DOC 000000000002179, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: maio/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	56,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000011373/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 04/2025 UPA BROTAS	1.580,52
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006326 - DOC. 000000011373/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM	1.505,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		INFORMATICA 04/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011373/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 04/2025 UPA BROTAS	74,62
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001853, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 5/2025, 671263	45.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001853, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 5/2025, 671263	45.000,00
1.01.01.03.00156		RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 0000000000068/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 24/04/2025 - 0000000000068 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	16.794,51
	1.01.02.01.00033	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 0000000000068/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 24/04/2025 - 0000000000068 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	16.794,51
1.01.01.05.00241		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 11, APLICACAO CDB DI	6.000,00
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 11, APLICACAO CDB DI	6.000,00
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123, TRANSFERENCIA DE RECURSO/ ALOCACAO	16.500,00
	1.01.01.03.00156	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123, TRANSFERENCIA DE RECURSO/ ALOCACAO	16.500,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,50
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,35
	1.01.01.03.00156	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,35
			Total de débitos dia :
			140.277,71
			Total de créditos dia:
			140.277,71
***** 28/05/2025 *****			
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000296 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.04	9.850,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004099 - NF. 000000000296 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.04	9.406,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000296 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.04	295,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000296 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.04	147,75
			Total de débitos dia :
			9.850,00
			Total de créditos dia:
			9.850,00
***** 29/05/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004240 - DOC. 000000017795/01, CRC COMÉRCIO DE RODÍZIOS E CARRINHOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	440,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000017795/01, CRC COMÉRCIO DE RODÍZIOS E CARRINHOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	440,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004240 - DOC. 000000017794/01, CRC COMÉRCIO DE RODÍZIOS E CARRINHOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS	1.700,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000017794/01, CRC COMÉRCIO DE RODÍZIOS E CARRINHOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS	1.700,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		PGTO. 001406 - DOC. 000000033448/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS	3.161,68
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000033448/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS	3.161,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 001366 - DOC. 000000577867/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - 05/2025 UPA BROTAS	1.090,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001366 - DOC. 000000577867/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - 05/2025 UPA BROTAS	1.090,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000059 - DOC. 000000000163/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA 04/2025 UPA BROTAS	587,94
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000059 - DOC. 000000000163/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA 04/2025 UPA BROTAS	587,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 000863 - DOC. 202500003577/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 04/2025 UPA BROTAS	1.628,11
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000863 - DOC. 202500003577/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 04/2025 UPA BROTAS	1.628,11
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002375/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO TOTEM 04/2025 UPA BROTAS	539,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001450 - DOC. 000000002375/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO TOTEM 04/2025 UPA BROTAS	513,42
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002375/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO TOTEM 04/2025 UPA BROTAS	25,58
2.01.01.01.00004		PGTO. 005129 - DOC. 000000002105/01, ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA AMBULANCIA 04/2025 UPA BROTAS	313,60
	1.01.01.03.00105	PGTO. 005129 - DOC. 000000002105/01, ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA AMBULANCIA 04/2025 UPA BROTAS	313,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 007152 - DOC. 000000009667/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	544,38
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000009667/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	544,38
2.01.01.01.00001		PGTO. 005718 - DOC. 000000005877/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	508,84
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000005877/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	508,84
2.01.01.01.00001		PGTO. 001318 - DOC. 000000316852/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	457,86
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000316852/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	457,86
2.01.01.01.00001		PGTO. 008131 - DOC. 000000007757/01, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	785,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000007757/01, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	785,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000838 - DOC. 202500000473/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVIÇO DE MAN. PREVENTIVA 05/2025 UPA BROTAS	540,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000838 - DOC. 202500000473/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVIÇO DE MAN. PREVENTIVA 05/2025 UPA BROTAS	514,89
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000838 - DOC 202500000473/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVIÇO DE MAN. PREVENTI	25,11
2.01.01.01.00004		VA 05/2025 UPA BROTAS	
		PGTO. 000838 - DOC. 000000109720/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO TANQUES OXIGENIO LIQ	589,12
		UIDO 04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000838 - DOC. 000000109720/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO TANQUES OXIGENIO LIQ	589,12
		UIDO 04/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000838 - DOC. 000000109718/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDROS 04/2025	409,01
		UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000838 - DOC. 000000109718/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDROS 04/2025	409,01
		UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006275 - DOC. 000000109719/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO 05/2025 UP	4.410,00
		A BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006275 - DOC. 000000109719/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO 05/2025 UP	4.410,00
		A BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007715 - DOC. 000000006190/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	990,00
		S DE INFORMATICA 04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007715 - DOC. 000000006190/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	990,00
		S DE INFORMATICA 04/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001242 - DOC. 000000033163/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO GUARDA CAIXA PADRAO 04/2025	1.538,21
		UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001242 - DOC. 000000033163/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO GUARDA CAIXA PADRAO 04/2025	1.538,21
		UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005702 - DOC. 000000012859/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI	3.180,80
		S HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000012859/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALA	3.180,80
		RES LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000066454/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LABO	550,00
		RATORIO 04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000066454/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 04/	550,00
		2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000146 - DOC. 000000051921/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO L	18.772,70
		TD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000146 - DOC. 000000051921/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO L	18.772,70
		TD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003817 - DOC. 000000008881/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO	6.645,81
		DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR - 04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 003817 - DOC. 000000008881/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO	6.317,05
		DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR - 04/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003817 - DOC 000000008881/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERV	328,76
		IÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR - 04/2025 UPA BROTAS	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000670100, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3	17.689,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.03.01.00007		- LIQUIDO DE FÉRIAS PGTO. DOC 000000000671278, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	6.452,89
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000670100, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	17.689,15
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000671278, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	6.452,89
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001857, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 5/2025, 672025	90.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001857, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 5/2025, 672025	90.000,00
1.01.01.05.00241		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI	12.000,00
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI	12.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,50
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,50
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000005330382 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SAL VADOR CARD 06/2025	67,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000729 - NF. 000005330382 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMA TICA - SALVADOR CARD 06/2025	67,20
			Total de débitos dia : 175.593,80
			Total de créditos dia: 175.593,80
***** 30/05/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000603 - DOC. 000003688447/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, APRENDIZ C APACITADOR 05/2025 UPA BROTAS	639,81
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000603 - DOC. 000003688447/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, APRENDIZ C APACITADOR 05/2025 UPA BROTAS	639,81
1.01.01.05.00241		VALOR REF. DOC 14, , RENDIMENTO	160,84
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 14, , RENDIMENTO	160,84
1.01.01.05.00328		VALOR REF. DOC 444, , RENDIMENTO	453,04
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 444, , RENDIMENTO	453,04
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000002051 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 05.20 25 UPA BROTAS	344,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000002051 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE LIM PEZA 05.2025 UPA BROTAS	344,00
			Total de débitos dia : 1.597,69
			Total de créditos dia: 1.597,69
***** 31/05/2025 *****			
2.01.01.01.00005		VALOR REF. ESTORNO NF 1976 - EFORTSHOP COMERCIO LTDA ESTOQUE BENS CONTROLADOS	71,00
	1.01.04.04.00011	VALOR REF. ESTORNO NF 1976 - EFORTSHOP COMERCIO LTDA ESTOQUE BENS CONTROLADOS	71,00
1.01.04.04.00011		VALOR REF. BAIXA NF 1976 - EFORTSHOP COMERCIO LTDA ESTOQUE BENS CONTROLADOS	71,00
	4.01.01.02.00009	VALOR REF. BAIXA NF 1976 - EFORTSHOP COMERCIO LTDA ESTOQUE BENS CONTROLADOS	71,00
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE. REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS A RECOLHER	0,19
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. AJUSTE. REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS A RECOLHER	0,19

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.04.00003		RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 3671 - RICARDO P DE SOUZA	240,00
	4.01.03.02.00008	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 3671 - RICARDO P DE SOUZA	240,00
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO ALBA/ASSINATURAS MÊS 05/2025	161,92
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO ALBA/ASSINATURAS MÊS 05/2025	161,92
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSF PGTO. DOC 000000000670100, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - L	17.689,15
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSF PGTO. DOC 000000000670100, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - L	17.689,15
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	328.958,86
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	276.840,53
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	48.515,28
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	28.945,00
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTURNO 50%	24.283,77
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	14.536,67
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2009 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM (R)	12.507,85
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10.686,09
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9.648,36
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	8.622,24
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	8.581,13
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8.191,10
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	5.361,79
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0511 - PAGTO BANCO POSITIVO 65%	4.901,95
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 2014 - DEVOLUCAO PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	4.563,33
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	4.473,68
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3.562,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	3.551,17
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.329,75
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	2.664,53
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	2.220,16
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	1.944,45
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	1.911,76
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.326,54
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	1.100,81
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	1.068,04
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	772,91
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	754,21
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	649,86
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	394,22
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	380,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	374,27
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0430 - HORA EXTRA 75%	302,88
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	174,67
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	58,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	529.742,53
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	74.304,83
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	47.280,65
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	43.921,97
	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	30.757,21
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	22.147,18
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19.137,81
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	12.686,55
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	9.843,12
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	8.027,67
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO EMPRESTIMO CLT (eCONSIGNADO) RESCISAO	7.640,75
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	6.169,59
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	3.273,10
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISIOES - PISO ENFERMAGEM	2.460,62
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	2.145,22
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0892 EMPRESTIMO CONSIGNADO HEALTH BANK	1.726,81
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	1.189,32
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	1.098,38
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	723,99
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	630,64
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	523,93
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	469,61
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	256,38
4.01.03.02.00011		VALOR REF. 0046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	455,40
	2.01.03.01.00008	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL - AUTONOMOS	341,55
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0847 - INSS AUTONOMOS	91,08
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. 0890 - ISS	22,77
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	206.114,12
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	205.276,53
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	63.008,99
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	57.168,40
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	42.012,65
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	30.757,21
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	15.615,99
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	14.577,95
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	14.149,38
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	13.104,06
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	10.713,26
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	10.456,49
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	8.084,26
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	8.050,07
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.899,13
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.553,22

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.345,76
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	2.460,62
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	871,78
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	837,59
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	627,08
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	612,39
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	571,62
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	554,88
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	513,82
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	420,15
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	409,16
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	273,50
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	95,28
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	48,01
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	45,54
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	34,19
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	34,19
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	28,55
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	24,65
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	12,24
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	7,28
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	5,07
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,84
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,81
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2,28
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,97
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,48
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,37
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	0,29
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,20
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	15.496,53
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	15.386,18
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	10.932,17
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	6.609,02
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	1.432,79
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	1.046,86
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	446,88
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	154,95
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	154,95
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	114,66
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	83,74
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	35,74
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	12,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	12,40
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.940,52
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.940,52
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	11.244,14
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	11.244,14
4.01.01.01.00012		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	32.606,40
	1.01.04.03.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	32.606,40
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	234,00
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	234,00
4.01.01.01.00010		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	53,79
	1.01.04.03.00006	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	53,79
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	42.714,38
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	42.714,38
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MEDICAMENTO	48.436,36
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MEDICAMENTO	48.436,36
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	2.048,89
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	2.048,89
4.01.01.01.00002		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	20,95
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	20,95
4.01.01.01.00001		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	855,04
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	855,04
1.01.04.03.00007		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAI/2025	637,21
	4.01.01.01.00012	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAI/2025	637,21
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAI/2025	32,81
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAI/2025	32,81
4.01.01.02.00002		VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. MAI/2025	250,14
	1.01.04.04.00002	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. MAI/2025	250,14
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	22,74
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	22,74
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	16,84
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	16,84
1.01.04.04.00003		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAI/2025	104,66
	4.01.01.02.00003	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAI/2025	104,66
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	48,35
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	48,35
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	392,09
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	392,09
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	238,73
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	238,73
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	238,29
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	238,29

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI /2025	185,00
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI /2025	185,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	33,88
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	33,88
1.01.04.04.00003		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAI/2025	1.243,19
	4.01.01.02.00003	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAI/2025	1.243,19
1.01.04.03.00001		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	481,50
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	481,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	2.654,95
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	2.654,95
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2025	0,04
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2025	0,04
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2025	0,06
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2025	0,06
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2025	0,01
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2025	0,01
2.01.07.01.00001		APURACAO MENSAL	234.717,66
	3.01.01.01.00002	APURACAO MENSAL	234.717,66
1.01.02.06.00001		TRANSFERENCIA DE SALDO APOS APURACAO	234.717,66
	2.01.07.01.00001	TRANSFERENCIA DE SALDO APOS APURACAO	234.717,66
			Total de débitos dia : 2.243.323,37
			Total de créditos dia: 2.243.323,37
			Total de débitos mês : 12.526.703,76
			Total de créditos mês: 12.526.703,76