

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
11 - UPA BROTAS			
=====			
***** 01/04/2025 *****			
2.01.03.01.00010		VALOR REF. ESTORNO TRANSF PGTO. DOC 644269, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp.: mar/2025 P eríodos:3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.838,26
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. ESTORNO TRANSF PGTO. DOC 644269, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp.: mar/2025 P eríodos:3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.838,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 001366 - DOC. 000000577602/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A IN TERNET 03/2025 UPA BROTAS	1.090,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001366 - DOC. 000000577602/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A IN TERNET 03/2025 UPA BROTAS	1.090,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003614 - DOC. 000000202588/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇ ÃO 02/2025 UPA BROTAS	1.832,60
	1.01.01.03.00105	PGTO. 003614 - DOC. 000000202588/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇ ÃO 02/2025 UPA BROTAS	1.832,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 006439 - DOC. 000000002824/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCAÇÃO DE DIGIT ALIZADOR DE IMAGEM - 02/2025 UPA BROTAS	4.300,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006439 - DOC. 000000002824/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCAÇÃO DE DIGIT ALIZADOR DE IMAGEM - 02/2025 UPA BROTAS	4.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001242 - DOC. 000000032457/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO DE GUARDA CAIXA PADRAO 02/2 025 UPA BROTAS	1.652,92
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001242 - DOC. 000000032457/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO DE GUARDA CAIXA PADRAO 02/2 025 UPA BROTAS	1.652,92
2.01.01.01.00001		PGTO. 008982 - DOC. 000000124541/01, CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LT DA, MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	1.550,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000124541/01, CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA, MEDICAM ENTOS 02/2025 UPA BROTAS	1.550,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002095/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.CLIN ICA 02/2025 - UPA BROTAS	5.810,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000002095/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.CLIN ICA 02/2025 - UPA BROTAS	5.484,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002095/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. CLINICA 02/2025 - UPA BROTAS	325,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002096/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PRE DIAL - 02/2025 - UPA BROTAS.	9.345,25
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000002096/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PRE DIAL - 02/2025 - UPA BROTAS.	8.835,29
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002096/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PREDIAL - 02/2025 - UPA BROTAS.	509,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 001381 - DOC. 000000010475993, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA FIXO 03/2025 UPA BR OTAS	477,93
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001381 - DOC. 000000010475993, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA FIXO 03/2025 UPA BR OTAS	477,93

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.438,96
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.438,96
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000011202 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	2.644,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006644 - NF. 000000011202 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	2.644,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000166675 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	917,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001231 - NF. 000000166675 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	917,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000062447 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	249,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007433 - NF. 000000062447 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	249,90
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000062602 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	119,97
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007433 - NF. 000000062602 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	119,97
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000013636 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03/2025 UPA BROTAS	147,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001551 - NF. 000000013636 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03/2025 UPA BROTAS	147,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000013637 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03/2025 UPA BROTAS	251,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001551 - NF. 000000013637 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03/2025 UPA BROTAS	251,50
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000030793 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03/2025 UPA BROTAS	230,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004591 - NF. 000000030793 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03/2025 UPA BROTAS	230,30
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000005518 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	596,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005718 - NF. 000000005518 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	596,68
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000023543 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001513 - NF. 000000023543 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	600,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000175565 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	2.300,94
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000954 - NF. 000000175565 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	2.300,94
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000193542 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	456,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000193542 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	456,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000311713 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	259,96

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/04/2025 a 30/04/2025	Folha: 3
11.344.038/0001-06			Emissão: 08/05/2025	
Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001318 - NF. 000000311713 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL D	259,96	
		E LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS		
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000007659 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMP	701,50	
		EZA 03/2025 UPA BROTAS		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004115 - NF. 000000007659 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERI	701,50	
		AL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS		
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000166492 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	1.646,40	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001231 - NF. 000000166492 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 03/2025 U	1.646,40	
		PA BROTAS		
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000011152 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 03/202	15.004,80	
		5 UPA BROTAS		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006644 - NF. 000000011152 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMEN	15.004,80	
		TOS 03/2025 UPA BROTAS		
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000312197 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	1.079,28	
		03/2025 UPA BROTAS		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001318 - NF. 000000312197 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL D	1.079,28	
		E LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS		
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000064459 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 03/	303,60	
		2025 UPA BROTAS		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000064459 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE L	303,60	
		IMPEZA 03/2025 UPA BROTAS		
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000065459 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATE	649,36	
		RIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000922 - NF. 000000065459 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L	649,36	
		TD - MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS		
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000007666 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMP	128,40	
		EZA 03/2025 UPA BROTAS		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004115 - NF. 000000007666 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERI	128,40	
		AL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS		
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000023542 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPI	560,00	
		TALAR 03/2025 UPA BROTAS		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001513 - NF. 000000023542 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATE	560,00	
		RIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS		
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000064483 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 03/	6.529,96	
		2025 UPA BROTAS		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000064483 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSP	6.529,96	
		ITALAR 03/2025 UPA BROTAS		
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000007638 - RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPI	1.172,50	
		TALARES - MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004592 - NF. 000000007638 - RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.172,50	
		NTOS HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS		
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000374 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT	1.154,00	
		ERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS		

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008369 - NF. 000000000374 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	1.154,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000129221 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	5.330,78
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000129221 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	5.330,78
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000129030 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	1.306,87
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000129030 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	1.306,87
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000243899 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 03/2025 UPA BROTAS	196,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000243899 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 03/2025 UPA BROTAS	196,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000064491 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	195,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000064491 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	195,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000011177 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	6.965,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006644 - NF. 000000011177 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	6.965,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000065481 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	574,56
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000922 - NF. 000000065481 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	574,56
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000577700 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 04/2025 UPA BROTAS	1.090,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001366 - NF. 000000577700 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 04/2025 UPA BROTAS	1.090,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000002025349 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE GASOMETRO 03/2025 UPA BROTAS	10.370,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001743 - NF. 000002025349 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE GASOMETRO 03/2025 UPA BROTAS	10.370,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000001091 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 03/2025 UPA BROTAS	5.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007634 - NF. 000000001091 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 03/2025 UPA BROTAS	5.200,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202500001851 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO MAN.PREVENTIVA GERADOR 03./2025 UPA BROTAS	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005687 - NF. 202500001851 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO MAN.PREVENTIVA GERADOR 03./2025 UPA BROTAS	1.477,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202500001851 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO MAN.PREVENTIVA GERADOR 03./2025 UPA BROTAS	22,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202500000390 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVIÇO DE MAN. PREVENTIVA 04/2025 UPA BROTAS	540,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000838 - NF. 202500000390 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVIÇO DE MAN. PREVENTIVA 04/2025 UPA BROTAS	540,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000010503428 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE FIXO 04/2025 UPA BROTAS	477,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001381 - NF. 000000010503428 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE FIXO 04/2025 UPA BROTAS	477,93
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 003703 - DEVOLUÇÃO NF. 000000126990 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DEV.PARC.REF NF 124725 MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	30,15
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000126990 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DEV.PARC.REF NF 124725 MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	30,15
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 006038 - DEVOLUÇÃO NF. 000000064652 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEV. PARC.REF.NF 64459 MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	138,60
	1.01.04.04.00002	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000064652 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEV.PARC.REF. NF 64459 MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	138,60
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 006038 - DEVOLUÇÃO NF. 000000064657 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEV. PARC.REF.NF 64483 MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	98,00
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000064657 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEV.PARC.REF. NF 64483 MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	98,00
			Total de débitos dia :
			108.052,56
			Total de créditos dia:
			108.052,56
***** 02/04/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006644 - DOC. 000000010675/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	5.290,80
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000010675/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	5.290,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000822281/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	2.890,19
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000822281/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	2.890,19
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001776, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 648608	27.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001776, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 648608	27.000,00
1.01.01.05.00241		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	18.500,00
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	18.500,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	145,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. TARIFA	145,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	6,65
	1.01.01.03.00155	VALOR REF. TARIFA	6,65
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000004278 - ABA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	571,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001633 - NF. 000000004278 - ABA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	571,28

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.04.00002		A LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	
		VALOR REF. NF. 000000004303 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	3.325,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006246 - NF. 000000004303 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	3.325,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000006718 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	317,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001429 - NF. 000000006718 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	317,90
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000603 - GF MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS PARA A SAUDE LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	223,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005698 - NF. 000000000603 - GF MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS PARA A SAUDE LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	223,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000129583 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	1.229,35
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000129583 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	1.229,35
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 601022021505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6010220215050003 CTR 196/2022 ABRIL 2025 - DAIANE DE SANTANA DUARTE	16.953,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000083 - NF. 601022021505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6010220215050003 CTR 196/2022 ABRIL 2025 - DAIANE DE SANTANA DUARTE	16.953,89
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 612122019505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6121220195050032 CTR 196/2022 - CASSIANA	60.330,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000083 - NF. 612122019505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6121220195050032 CTR 196/2022 - CASSIANA	60.330,21
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 612122019505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6121220195050032 CTR 196/2022 CASSIANA	29.371,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000083 - NF. 612122019505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6121220195050032 CTR 196/2022 CASSIANA	29.371,20
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 612122019505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6121220195050032 CTR 196/2022 CASSIANA	4.929,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000083 - NF. 612122019505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6121220195050032 CTR 196/2022 CASSIANA	4.929,91
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000032695 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO GUARDA CAIXA PADRAO 03/2025 UPA BROTAS	1.569,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001242 - NF. 000000032695 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO GUARDA CAIXA PADRAO 03/2025 UPA BROTAS	1.538,21
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000032695 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO GUARDA CAIXA PADRAO 03/2025 UPA BROTAS	31,39
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000202598 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 03/2025 UPA BROTAS	1.870,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003614 - NF. 000000202598 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 03/2025 UPA BROTAS	1.832,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000202598 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 03/2025 UPA BROTAS	37,40
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000011992 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE I NFORMATICA 03/2025 UPA BROTAS	9.715,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000011992 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPA MENTOS DE INFORMATICA 03/2025 UPA BROTAS	9.715,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000011656 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - SERVIÇO DE DE SINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 07.03.2025 UPA BROTAS	350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000972 - NF. 000000011656 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - SE RVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 07.03.2025 UPA BROTAS	294,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000011656 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 07.03.2025 UPA BROTAS	38,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000011656 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - SERVIÇO D E DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 07.03.2025 UPA BROTAS	17,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000026451 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG 03/20 25 UPA BROTAS	6.262,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000970 - NF. 000000026451 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUD O ECG 03/2025 UPA BROTAS	5.980,68
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000026451 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG 0 3/2025 UPA BROTAS	187,88
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000026451 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG 03/2025 UPA BROTAS	93,94
			Total de débitos dia : 190.851,48
			Total de créditos dia: 190.851,48
***** 03/04/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006644 - DOC. 000000010645/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL DE MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	21.823,85
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000010645/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL DE MEDICAMENTO S 02/2025 UPA BROTAS	21.823,85
2.01.01.01.00001		PGTO. 007970 - DOC. 000000000561/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAL H OSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	1.039,80
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000561/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 0 2.2025 UPA BROTAS	1.039,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 001318 - DOC. 000000308638/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE E XPEDIENTE 03.2025 UPA BROTAS	290,82
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000308638/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 0 3.2025 UPA BROTAS	290,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 000838 - DOC. 202500000268/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVIÇO DE MANUT. PREVENTIVA MEDICINAL 03/2025 UPA BROTAS	540,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000838 - DOC. 202500000268/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVIÇO DE MANUT. PREVENTIVA MEDICINAL 03/2025 UPA BROTAS	514,89
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000838 - DOC 202500000268/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVIÇO DE MANUT. PREVEN TIVA MEDICINAL 03/2025 UPA BROTAS	25,11

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000644274, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	21.049,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 000083 - DOC. 601022021505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF . A PROCESSO TRABALHISTA 6010220215050003 CTR 196/2022 ABRIL 2025 - DAIANE DE SANTANA DUAR TE	16.953,89
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000644274, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	21.049,99
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000083 - DOC. 601022021505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF . A PROCESSO TRABALHISTA 6010220215050003 CTR 196/2022 ABRIL 2025 - DAIANE DE SANTANA DUAR TE	16.953,89
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001777, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 648980	40.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001777, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 648980	40.000,00
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	21.511,48
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	21.511,48
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000007691 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPE DIENTE 04/2025 UPA BROTAS	520,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004115 - NF. 000000007691 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERI AL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	520,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000018766 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT ABRIL/2 025 UPA BROTAS	282,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000018766 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT ABRIL/2025 UPA BROTAS	268,18
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000018766 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT ABR IL/2025 UPA BROTAS	14,12
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000154 - INTERFACE TELEEC. SERV. INS. EQUIP. TELEEC. LTDA - LOCAÇÃO CEN TRAL TELEFONICA 03/2025 UPA BROTAS	600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000059 - NF. 000000000154 - INTERFACE TELEEC. SERV. INS. EQUIP. TELEEC. LTDA - LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA 03/2025 UPA BROTAS	587,94
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000154 - INTERFACE TELEEC. SERV. INS. EQUIP. TELEEC. LTDA - LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA 03/2025 UPA BROTAS	12,06
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020251829 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 03/2025 UPA BROTAS	15.330,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251829 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 03/2025 UPA BROTAS	15.100,26
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020251829 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTE NÇÃO DE SOFTWARE 03/2025 UPA BROTAS	229,95
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002335 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO LICENCIAMENTO, HO SPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. SULUÇÃO ESCALAS MEDICAS 03/2025 UPA BROTAS	2.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002335 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO LICENC IAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. SULUÇÃO ESCALAS MEDICAS 03/2025 UPA BROTAS	1.930,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002335 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO LICENCIAMENTO	40,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. SOLUÇÃO ESCALAS MEDICAS 03/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002335 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO LICENCIAMENT	30,00
4.01.03.02.00002		O, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. SOLUÇÃO ESCALAS MEDICAS 03/2025 UPA BROTAS	
		VALOR REF. NF. 000000002330 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO LICENCIAMENTO, HO	550,00
		SPEDAGEM, SUPORTTE E MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TOTEM 03/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002330 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO LICENC	539,00
		IAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTTE E MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TOTEM 03/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002330 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO LICENCIAMENTO	11,00
4.01.02.01.00012		, HOSPEDAGEM, SUPORTTE E MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TOTEM 03/2025 UPA BROTAS	
		VALOR REF. NF. 000000008254 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TR	5.936,35
		ABALHO 03/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007646 - NF. 000000008254 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE SAUDE E SEGU	5.669,21
		RANÇA DO TRABALHO 03/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000008254 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE SAUDE E SEGURANÇA D	178,09
		O TRABALHO 03/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008254 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE SAUDE E SEGURANÇA	89,05
4.01.03.02.00002		DO TRABALHO 03/2025 UPA BROTAS	
		VALOR REF. NF. 000000011218 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFOR	1.604,59
		MATICA 03/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011218 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNI	1.580,52
		CO EM INFORMATICA 03/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011218 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM	24,07
4.01.04.07.00001		INFORMATICA 03/2025 UPA BROTAS	
		VALOR REF. NF. 000000001740 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	10.300,86
		- LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001740 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP	10.300,86
4.01.03.02.00012		ITALARES LT - LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	
		VALOR REF. NF. 000000001725 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	1.086,75
		- MANUTENÇÃO DA CENTRIFUGA DIGITAL 03/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001725 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP	1.032,41
		ITALARES LT - MANUTENÇÃO DA CENTRIFUGA DIGITAL 03/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001725 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	54,34
4.01.03.02.00008		S LT - MANUTENÇÃO DA CENTRIFUGA DIGITAL 03/2025 UPA BROTAS	
		VALOR REF. NF. 000000003615 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRAFICOS 04.2025 UPA BROTAS	1.002,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006288 - NF. 000000003615 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRAFICOS 04.2025 UP	960,62
		A BROTAS	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003615 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRAFICOS 04.2025 UPA BROTA	41,38
4.01.03.02.00001		S	
		VALOR REF. NF. 000000002115 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PR	13.395,00
		EDIAL 03/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002115 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MA	11.299,26
		NUTENÇÃO PREDIAL 03/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002115 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇ	1.348,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ÃO PREDIAL 03/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002115 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃ	613,06
		O PREDIAL 03/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002115 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇ	133,95
		ÃO PREDIAL 03/2025 UPA BROTAS	
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000002114 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUT. CLINIC	16.605,00
		A 03/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002114 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MA	13.787,31
		NUT. CLINICA 03/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002114 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUT. C	1.821,39
		LINICA 03/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002114 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUT. CL	830,25
		INICA 03/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002114 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUT. C	166,05
		LINICA 03/2025 UPA BROTAS	
		Total de débitos dia :	192.422,89
		Total de créditos dia:	192.422,89
***** 04/04/2025 *****			
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001310, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	225.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 585313	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001310, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	225.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 585313	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001312, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	131.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 586025	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001312, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	131.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 586025	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001337, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	42.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 590861	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001337, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	42.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 590861	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001339, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	19.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 591203	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001339, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	19.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 591203	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000863, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	36.887,86
		O - INTS - 10/2024	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000000863, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	36.887,86
		O - INTS - 10/2024	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002079, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	20.831,43
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 592194	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000002079, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	20.831,43
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 592194	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001348, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	27.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/04/2025 a 30/04/2025	Folha: 11
11.344.038/0001-06			Emissão: 08/05/2025	
Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 592258		
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001348, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	27.000,00	
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 592258		
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002098, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.848,00	
		MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592445		
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000002098, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.848,00	
		MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592445		
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001365, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	21.000,00	
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 595746		
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001365, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	21.000,00	
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 595746		
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000011337/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENT	9.715,00	
		O DE INFORMATICA 11/2024 UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006159 - DOC. 000000011337/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENT	9.715,00	
		O DE INFORMATICA 11/2024 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004		PGTO. 007634 - DOC. 000000000974/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULANCI	5.200,00	
		A - 11/2024 - UPA BROTAS.		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007634 - DOC. 000000000974/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULANCI	5.200,00	
		A - 11/2024 - UPA BROTAS.		
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001391, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	6.000,00	
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 600956		
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001391, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	6.000,00	
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 600956		
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001412, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	6.000,00	
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 603150		
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001412, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	6.000,00	
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 603150		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001729 - DOC. 000000005667/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO	5.470,00	
		DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 11.2024 - UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001729 - DOC. 000000005667/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO	5.470,00	
		DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 11.2024 - UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001729 - DOC. 000000005668/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇ	2.897,50	
		AO PREVENTIVA 11.2024- UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001729 - DOC. 000000005668/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇ	2.897,50	
		AO PREVENTIVA 11.2024- UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000011854/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	9.715,00	
		DE INFORMATICA 02/2025 UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006159 - DOC. 000000011854/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	9.715,00	
		DE INFORMATICA 02/2025 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004		PGTO. 007634 - DOC. 000000001061/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	5.200,00	
		02/2025 UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007634 - DOC. 000000001061/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	5.200,00	
		02/2025 UPA BROTAS		

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000970 - DOC. 000000026167/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA, SERVIÇO DE LAUDO ECG 02/2025 UPA BROTAS	4.784,55
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000970 - DOC. 000000026167/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA, SERVIÇO DE LAUDO ECG 02/2025 UPA BROTAS	4.551,58
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000970 - DOC 000000026167/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA, SERVIÇO DE LAUDO ECG 02/2025 UPA BROTAS	232,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001700/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	9.400,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000848 - DOC. 000000001700/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	9.400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006288 - DOC. 000000003570/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇO GRAFICO 03/2025 UPA BROTA S	3.039,08
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006288 - DOC. 000000003570/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇO GRAFICO 03/2025 UPA BROTA S	3.039,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 009096 - DOC. 000000000045/01, GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 02/2025	2.443,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009096 - DOC. 000000000045/01, GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 02/2025	2.443,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008495 - DOC. 000000000059/01, ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : 02/2025	12.900,36
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008495 - DOC. 000000000059/01, ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : 02/2025	12.900,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 008222 - DOC. 000000000026/01, BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	6.026,38
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008222 - DOC. 000000000026/01, BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	6.026,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 010454 - DOC. 000000000008/01, LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	6.957,29
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010454 - DOC. 000000000008/01, LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	6.957,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 010238 - DOC. 000000000005/01, LOH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 02/2025	8.084,17
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010238 - DOC. 000000000005/01, LOH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 02/2025	8.084,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 009287 - DOC. 000000000015/01, AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	2.231,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009287 - DOC. 000000000015/01, AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	2.231,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010451 - DOC. 000000000010/01, MARIANA PINA MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : 02/2025	2.351,76
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010451 - DOC. 000000000010/01, MARIANA PINA MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : 02/2025	2.351,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 008554 - DOC. 000000000051/01, PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDIC	4.507,54

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		OS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008554 - DOC. 000000000051/01, PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDIC	4.507,54
		OS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010481 - DOC. 000000000004/01, IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	2.253,77
		BROTAS - MÊS : 02/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010481 - DOC. 000000000004/01, IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	2.253,77
		BROTAS - MÊS : 02/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009640 - DOC. 000000000013/01, BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO	6.693,00
		S - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009640 - DOC. 000000000013/01, BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO	6.693,00
		S - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009747 - DOC. 000000000026/01, ASPAZ SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS	2.449,75
		: 02/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009747 - DOC. 000000000026/01, ASPAZ SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS	2.449,75
		: 02/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009071 - DOC. 000000000044/01, VS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROT	15.874,38
		AS - MÊS : 02/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009071 - DOC. 000000000044/01, VS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROT	15.874,38
		AS - MÊS : 02/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008478 - DOC. 000000000088/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	3.654,37
		TAS - MÊS : 02/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008478 - DOC. 000000000088/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	3.654,37
		TAS - MÊS : 02/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008295 - DOC. 000020250003/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	3.674,62
		BROTAS - MÊS : 02/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008295 - DOC. 000020250003/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	3.674,62
		BROTAS - MÊS : 02/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006633 - DOC. 000000000108/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS ME	3.581,25
		DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006633 - DOC. 000000000108/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS ME	3.406,87
		DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006633 - DOC 000000000108/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICO	174,38
		S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004099 - DOC. 000000000286/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	8.308,50
		TAS - MÊS : 02/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 004099 - DOC. 000000000286/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	7.903,95
		TAS - MÊS : 02/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004099 - DOC 000000000286/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	404,55
		BROTAS - MÊS : 02/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007936 - DOC. 000000000069/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO	9.359,00
		S - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007936 - DOC. 000000000069/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO	8.903,30
		S - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007936 - DOC 000000000069/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME	455,70
		DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009641 - DOC. 000020250003/01, CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B	8.183,00
		ROTAS - MÊS : 02/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009641 - DOC. 000020250003/01, CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B	8.183,00
		ROTAS - MÊS : 02/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001484 - DOC. 000000000260/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U	4.393,00
		PA BROTAS - MÊS : 02/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001484 - DOC. 000000000260/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U	4.179,10
		PA BROTAS - MÊS : 02/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001484 - DOC 000000000260/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS	213,90
		- UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007411 - DOC. 202500000009/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	1.193,75
		OTAS 02.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007411 - DOC. 202500000009/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	1.135,62
		OTAS 02.2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007411 - DOC 202500000009/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP	58,13
		A BROTAS 02.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006861 - DOC. 000000000290/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	7.687,75
		BROTAS 02.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006861 - DOC. 000000000290/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	7.313,42
		BROTAS 02.2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006861 - DOC 000000000290/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS -	374,33
		UPA BROTAS 02.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010457 - DOC. 000000000007/01, MCP MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	6.859,30
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010457 - DOC. 000000000007/01, MCP MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	6.859,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 007888 - DOC. 000000000258/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP	5.682,25
		A BROTAS 02.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007888 - DOC. 000000000258/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP	5.405,57
		A BROTAS 02.2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007888 - DOC 000000000258/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS	276,68
		- UPA BROTAS 02.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009635 - DOC. 000000000010/01, CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS	6.761,31
		- UPA BROTAS 02.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009635 - DOC. 000000000010/01, CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS	6.761,31
		- UPA BROTAS 02.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009649 - DOC. 202500000005/01, COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED	8.183,00
		ICOS - UPA BROTAS 02.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009649 - DOC. 202500000005/01, COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED	8.183,00
		ICOS - UPA BROTAS 02.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009645 - DOC. 000000000028/01, RTH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	9.407,04
		TAS 02.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009645 - DOC. 000000000028/01, RTH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	9.407,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		TAS 02.2025	
		PGTO. 001743 - DOC. 000002025347/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDIC	10.370,00
		OS E LABORATORIAIS LTDA , LOCAÇÃO GASOMETRO 02/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001743 - DOC. 000002025347/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDIC	10.370,00
		OS E LABORATORIAIS LTDA , LOCAÇÃO GASOMETRO 02/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008474 - DOC. 000000000031/01, GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS -	2.425,00
		UPA BROTAS 02.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008474 - DOC. 000000000031/01, GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS -	2.425,00
		UPA BROTAS 02.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009644 - DOC. 000000000016/01, JRMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	9.118,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009644 - DOC. 000000000016/01, JRMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	9.118,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009218 - DOC. 000000000059/01, GRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	6.812,40
		TAS 02.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009218 - DOC. 000000000059/01, GRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	6.812,40
		TAS 02.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010455 - DOC. 000000000005/01, GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U	4.605,53
		PA BROTAS 02.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010455 - DOC. 000000000005/01, GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U	4.605,53
		PA BROTAS 02.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010484 - DOC. 000000000003/01, GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	5.732,41
		BROTAS 02.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010484 - DOC. 000000000003/01, GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	5.732,41
		BROTAS 02.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010453 - DOC. 000000000004/01, LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDICOS -	4.703,52
		UPA BROTAS 02.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010453 - DOC. 000000000004/01, LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDICOS -	4.703,52
		UPA BROTAS 02.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008306 - DOC. 000000000066/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B	4.507,54
		ROTAS 02.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008306 - DOC. 000000000066/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B	4.507,54
		ROTAS 02.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000879 - DOC. 000000000487/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2	6.780,50
		025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000879 - DOC. 000000000487/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2	6.450,35
		025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000879 - DOC 000000000487/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS	330,15
		02.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010450 - DOC. 000000000005/01, BRM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	2.425,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010450 - DOC. 000000000005/01, BRM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	2.425,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009181 - DOC. 000000000052/01, ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP	3.346,50
		A BROTAS 02.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009181 - DOC. 000000000052/01, ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP	3.346,50
		A BROTAS 02.2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 010452 - DOC. 000000000003/01, MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA, SE	4.703,52
		RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010452 - DOC. 000000000003/01, MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA, SE	4.703,52
		RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009670 - DOC. 202500000003/01, J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B	5.830,40
		ROTAS 02.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009670 - DOC. 202500000003/01, J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B	5.830,40
		ROTAS 02.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008552 - DOC. 000000000825/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	1.098,25
		BROTAS 02.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008552 - DOC. 000000000825/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	1.044,77
		BROTAS 02.2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008552 - DOC 000000000825/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS -	53,48
		UPA BROTAS 02.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000894 - DOC. 000000000444/01, NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA, S	4.393,00
		ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000894 - DOC. 000000000444/01, NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA, S	4.179,10
		ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000894 - DOC 000000000444/01, NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTD	213,90
		A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009093 - DOC. 000000000041/01, DARA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	9.118,00
		OTAS 02.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009093 - DOC. 000000000041/01, DARA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	9.118,00
		OTAS 02.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009638 - DOC. 000000000037/01, ALR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	15.374,50
		TAS - MÊS : 02/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009638 - DOC. 000000000037/01, ALR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	15.374,50
		TAS - MÊS : 02/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010493 - DOC. 202500000007/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP	4.584,00
		A BROTAS 02.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010493 - DOC. 202500000007/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP	4.360,80
		A BROTAS 02.2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 010493 - DOC 202500000007/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS	223,20
		- UPA BROTAS 02.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008916 - DOC. 000000000053/01, DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC	17.998,65
		OS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008916 - DOC. 000000000053/01, DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC	17.998,65
		OS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010482 - DOC. 000000000003/01, FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS M	1.126,88
		EDICOS - UPA BROTAS 02.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010482 - DOC. 000000000003/01, FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS M	1.126,88
		EDICOS - UPA BROTAS 02.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009648 - DOC. 000000000026/01, ICTUS BRASIL MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS	8.329,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		02.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009648 - DOC. 000000000026/01, ICTUS BRASIL MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS	8.329,15
		02.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006722 - DOC. 000000020258/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2	11.252,00
		025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006722 - DOC. 000000020258/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2	11.252,00
		025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010623 - DOC. 000000000002/01, LPA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	1.126,88
		TAS 02.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010623 - DOC. 000000000002/01, LPA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	1.126,88
		TAS 02.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010622 - DOC. 000000000002/01, LMVB CUIDADOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	1.126,88
		OTAS 02.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010622 - DOC. 000000000002/01, LMVB CUIDADOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	1.126,88
		OTAS 02.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009639 - DOC. 000000000026/01, HAINEMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	5.046,48
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009639 - DOC. 000000000026/01, HAINEMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	5.046,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 001397 - DOC. 000000001060/01, MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UP	1.193,75
		A BROTAS 02.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001397 - DOC. 000000001060/01, MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UP	1.135,62
		A BROTAS 02.2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001397 - DOC 000000001060/01, MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS	58,13
		- UPA BROTAS 02.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009469 - DOC. 000000000098/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B	3.581,25
		ROTAS - MÊS : 02/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009469 - DOC. 000000000098/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B	3.406,87
		ROTAS - MÊS : 02/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009469 - DOC 000000000098/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U	174,38
		PA BROTAS - MÊS : 02/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006724 - DOC. 000000000435/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	8.022,00
		TAS 02.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006724 - DOC. 000000000435/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	7.631,40
		TAS 02.2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006724 - DOC 000000000435/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	390,60
		BROTAS 02.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009466 - DOC. 000000000243/01, ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP	2.292,00
		A BROTAS 02.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009466 - DOC. 000000000243/01, ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP	2.180,40
		A BROTAS 02.2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009466 - DOC 000000000243/01, ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS	111,60
		- UPA BROTAS 02.2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 009468 - DOC. 000000202545/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	2.196,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009468 - DOC. 000000202545/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	2.089,55
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009468 - DOC 000000202545/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	106,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 006875 - DOC. 000000000170/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	16.664,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006875 - DOC. 000000000170/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	15.853,32
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006875 - DOC 000000000170/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	811,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 009073 - DOC. 000000000034/01, BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	13.718,60
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009073 - DOC. 000000000034/01, BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	13.718,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 007901 - DOC. 202500000007/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	5.896,93
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007901 - DOC. 202500000007/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	5.896,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 006852 - DOC. 000002025366/01, MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	4.775,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006852 - DOC. 000002025366/01, MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	4.542,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006852 - DOC 000002025366/01, MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	232,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 008988 - DOC. 000000000093/01, ULLY SANTANA SEDRO, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	4.900,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008988 - DOC. 000000000093/01, ULLY SANTANA SEDRO, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	4.900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008552 - DOC. 000000000828/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	4.775,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008552 - DOC. 000000000828/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	4.542,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008552 - DOC 000000000828/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	232,50
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000645479, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	390.278,25
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000645525, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	506,91
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000645479, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	390.278,25
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001218 - DOC 000000000645525, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 -	506,91

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.01.03.00156		PENSAO RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 000000000064/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 10/03/2025 - 000000000064 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.389.177,73
	1.01.02.01.00033	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 000000000064/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 10/03/202 5 - 000000000064 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.389.177,73
1.01.01.05.00241		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	31.000,00
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	31.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	5,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. TARIFA	5,00
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.389.168,73
	1.01.01.03.00156	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.389.168,73
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	9,00
	1.01.01.03.00156	VALOR REF. TARIFA	9,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000033175 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 04/2025 UPA BROTA S	2.116,72
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001406 - NF. 000000033175 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 04/2025 UPA BROTAS	2.116,72
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000227337 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	798,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000227337 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04 /2025 UPA BROTAS	798,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000065006 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UP A BROTAS	345,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000065006 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	345,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000065070 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/ 2025 UPA BROTAS	3.273,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000065070 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR 04/2025 UPA BROTAS	3.273,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000505 - MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA - MATERIAL DE E XPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	2.800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010395 - NF. 000000000505 - MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA - MAT ERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	2.800,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000030465727 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA MOVEI 04/2025 UPA BROT AS	782,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001381 - NF. 000000030465727 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA MOVEI 04/20 25 UPA BROTAS	782,76
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010834 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO FIREWALL 03/2025 U PA BROTAS	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010834 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO FIREWAL L 03/2025 UPA BROTAS	1.447,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000010834 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO FIREWALL 03/2025 UPA BROTAS	30,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010834 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO FIREWALL 03/2025 UPA BROTAS	22,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000200 - SRRA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.03	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007337 - NF. 000000000200 - SRRA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.03	2.387,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000200 - SRRA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.03	75,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000200 - SRRA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.03	37,50
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000008787 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART. HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	6.780,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003817 - NF. 000000008787 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART. HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	6.373,71
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000008787 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART. HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	339,03
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008787 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART. HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	67,81
			Total de débitos dia : 4.192.681,38
			Total de créditos dia: 4.192.681,38
***** 07/04/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 001406 - DOC. 000000032893/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 03/2025 UPA BROTAS	4.191,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000032893/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 03/2025 UPA BROTAS	4.191,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000782280/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	1.082,38
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000782280/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	1.082,38
2.01.01.01.00001		PGTO. 006246 - DOC. 000000004241/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 03.2025 UPA BROTAS	1.900,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000004241/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 03.2025 UPA BROTAS	1.900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006246 - DOC. 000000004240/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 03.2025 UPA BROTAS	1.980,30
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000004240/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 03.2025 UPA BROTAS	1.980,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 004115 - DOC. 000000007582/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 03/2025 UPA BROTAS	502,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000007582/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 03/2025 UPA BROTAS	502,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004591 - DOC. 000000030679/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL	283,95

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		DE EXPEDIENTE 02/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000030679/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIEN	283,95
		TE 02/2025 UPA BROTAS	
2.01.02.01.00001		PGTO. 004108 - DOC 0000003202504/1, MUNICIPIO DE SALVADOR, ISS FORN REF MARÇO/2025 - UPA B	11.881,28
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 004108 - DOC 0000003202504/1, MUNICIPIO DE SALVADOR, ISS FORN REF MARÇO/2025 - UPA B	11.881,28
		ROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000001815/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDI	406,00
		ENTE 03.2025 UPA BROTAS MATERIAL DE MANUTENÇÃO 03.2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000001815/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 03.202	406,00
		5 UPA BROTAS MATERIAL DE MANUTENÇÃO 03.2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010503 - DOC. 000000000026/01, EMERSON BRITO SANT ANA 93000650504, SERVIÇO DE REFORM	2.400,00
		A DE POLTRONA 02/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010503 - DOC. 000000000026/01, EMERSON BRITO SANT ANA 93000650504, SERVIÇO DE REFORM	2.400,00
		A DE POLTRONA 02/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000083 - DOC. 612122019505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF	60.330,21
		. A PROCESSO TRABALHISTA 6121220195050032 CTR 196/2022 - CASSIANA	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000083 - DOC. 612122019505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF	60.330,21
		. A PROCESSO TRABALHISTA 6121220195050032 CTR 196/2022 - CASSIANA	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000083 - DOC. 612122019505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF	29.371,20
		. A PROCESSO TRABALHISTA 6121220195050032 CTR 196/2022 CASSIANA	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000083 - DOC. 612122019505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF	29.371,20
		. A PROCESSO TRABALHISTA 6121220195050032 CTR 196/2022 CASSIANA	
2.01.03.01.00011		PGTO. 005725 - DOC 000000000646094, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: mar	6.499,54
		/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 005725 - DOC 000000000646094, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: mar	6.499,54
		/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000083 - DOC. 612122019505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF	4.929,91
		. A PROCESSO TRABALHISTA 6121220195050032 CTR 196/2022 CASSIANA	
	2.01.10.01.00004	PGTO. 000083 - DOC. 612122019505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF	4.929,91
		. A PROCESSO TRABALHISTA 6121220195050032 CTR 196/2022 CASSIANA	
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001780, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	90.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 650475	
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001780, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	90.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 650475	
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	31.015,71
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	31.015,71
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000244293 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 04/2025 UPA BROTA	54,14
		S	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000244293 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 04/2025	54,14
		UPA BROTAS	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000040629 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROT	4.132,80
		AS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005700 - NF. 000000040629 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	4.132,80
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001781 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03/2025 UPA BROTAS	370,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001781 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03/2025 UPA BROTAS	370,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000065630 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	804,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000922 - NF. 000000065630 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	804,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000040630 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	2.529,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005700 - NF. 000000040630 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	2.529,20
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000276540 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL 03/2025 UPA BROTAS	4.228,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006769 - NF. 000000276540 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL 03/2025 UPA BROTAS	4.228,81
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000002059 - ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 03/2025 UPA BROTAS	320,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005129 - NF. 000000002059 - ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 03/2025 UPA BROTAS	313,60
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002059 - ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 03/2025 UPA BROTAS	6,40
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002918 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM 03/2025 UPA BROTAS	4.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006439 - NF. 000000002918 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM 03/2025 UPA BROTAS	4.300,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000038 - TORRANO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.03	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010657 - NF. 000000000038 - TORRANO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.03	2.450,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000038 - TORRANO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.03	50,00
			Total de débitos dia :
			266.013,38
			Total de créditos dia:
			266.013,38
***** 08/04/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 000000242973/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 03/2025 UPA BROTAS	54,14
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000242973/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 03/2025 UPA BROTAS	54,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 006275 - DOC. 000000108945/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO 03/2025 UPA BROTAS	4.410,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006275 - DOC. 000000108945/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO 03/2025 UPA BROTAS	4.410,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		A BROTAS PGTO. 000838 - DOC. 000000108944/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO TANQUES OXIGENIO 02/2025 UPA BROTAS	589,12
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000838 - DOC. 000000108944/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO TANQUES OXIGENIO 02/2025 UPA BROTAS	589,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 000838 - DOC. 000000108943/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO CILINDROS 02/2025 UPA BROTAS	409,01
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000838 - DOC. 000000108943/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO CILINDROS 02/2025 UPA BROTAS	409,01
2.01.01.01.00001		PGTO. 001808 - DOC. 000000000231/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, REFEIÇÕES 2025/02 UPA BROTAS	119.694,10
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000231/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, REFEIÇÕES 2025/02 UPA BROTAS	119.694,10
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000648959, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2025 Períodos: 3,4,6	88,24
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000648959, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2025 Períodos: 3,4,6	88,24
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000648951, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.123,02
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001910, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	548,80
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000648951, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.123,02
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001218 - DOC 000000000001910, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	548,80
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001782, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 651263	130.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001782, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 651263	130.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001867 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	560,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001867 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	560,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000005791 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA 03/2025 UPA BROTAS	3.050,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005791 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA 03/2025 UPA BROTAS	2.897,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000005791 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA 03/2025 UPA BROTAS	152,50
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000045752 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE AMORA ALMEIDA DA SILVA 04/2025 UPA BROTAS	168,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001742 - NF. 000000045752 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE AMORA ALMEIDA DA SILVA 04/2025 UPA BROTAS	168,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005790 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCA	5.470,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ÇÃO DE AR COMDICIONADO 03/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005790 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - SERV	5.470,00
4.01.03.02.00003		IÇO DE LOCAÇÃO DE AR COMDICIONADO 03/2025 UPA BROTAS	
		VALOR REF. NF. 202500002904 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇO DE COLETA E TRATAMEN	1.337,60
		TO DE RESIDUOS HOSPITALARES 03/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000863 - NF. 202500002904 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇO DE COLETA	1.270,72
		E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 03/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500002904 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇO DE COLETA E TRAT	66,88
		AMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 03/2025 UPA BROTAS	
1.01.05.01.00005		VALOR REF. NF. 011800064201 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PREDIAL Apoli	1.943,09
		ce N°100011800000642 PARC 01/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009283 - NF. 011800064201 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PR	1.943,09
		EDIAL Apolice N°100011800000642 PARC 01/2025 UPA BROTAS	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2	1.471.221,26
		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	1.471.221,26
		22 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
1.01.02.01.00033		SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 08/04/2025, 0000000000065, MUNICIPIO DE SALVADOR, RE	1.427.084,62
		CEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
3.20.01.01.00006		VALOR REF. ISS REF. 08/04/2025, 0000000000065, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N	44.136,64
		° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 08/04/2025, 0000000000065, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO C	1.471.221,26
		ONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
		Total de débitos dia :	3.213.887,64
		Total de créditos dia:	3.213.887,64
***** 09/04/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 001742 - DOC. 000000045752/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE AMORA ALMEIDA DA SIL	168,00
		VA 04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001742 - DOC. 000000045752/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE AMORA ALMEIDA DA SIL	168,00
		VA 04/2025 UPA BROTAS	
1.01.01.05.00241		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.300,00
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.300,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001891 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL MANUTENÇÃO 04/20	230,00
		25 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000001891 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL MANUTE	230,00
		NÇÃO 04/2025 UPA BROTAS	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000013662 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE 04/2025 UPA	1.680,00
		BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001551 - NF. 000000013662 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE 0	1.680,00
		4/2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000040011 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 04/20	800,00
		25 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000040011 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAME	800,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/04/2025 a 30/04/2025	Folha: 25
11.344.038/0001-06			Emissão: 08/05/2025	
Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
=====				
		NTOS 04/2025 UPA BROTAS		
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000051405 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LO		18.614,40
		CAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 03/2025 UPA BROTAS		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000146 - NF. 000000051405 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR		18.614,40
		IO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 03/2025 UPA BROTAS		
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000483849 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA - SERV		707,77
		IÇO CONTROLE DE QUALIDADE 04/2025 UPA BROTAS		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004917 - NF. 000000483849 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS		697,15
		LTDA - SERVIÇO CONTROLE DE QUALIDADE 04/2025 UPA BROTAS		
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000483849 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA -		10,62
		SERVIÇO CONTROLE DE QUALIDADE 04/2025 UPA BROTAS		
			Total de débitos dia :	23.500,17
			Total de créditos dia:	23.500,17
***** 10/04/2025 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020251804/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUT		15.100,26
		ENÇÃO DE SOFTWARE 02/2025. UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001650 - DOC. 000020251804/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUT		14.387,41
		ENÇÃO DE SOFTWARE 02/2025. UPA BROTAS		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251804/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE M		712,85
		ANUTENÇÃO DE SOFTWARE 02/2025. UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001		PGTO. 000922 - DOC. 000000065050/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD		808,36
		A, MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000065050/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL		808,36
		HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000863 - DOC. 202500002078/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., SERVIÇO DE TRATAMENTO		1.231,01
		DE RESIDUOS HOSPITALARES 02/2025 UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000863 - DOC. 202500002078/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., SERVIÇO DE TRATAMENTO		1.231,01
		DE RESIDUOS HOSPITALARES 02/2025 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000063815/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LBOR		520,00
		ATORIO 03.2025 UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000063815/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LBORATORIO 03.2		520,00
		025 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001		PGTO. 001318 - DOC. 000000309959/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE L		263,76
		IMPEZA 03/2025 UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000309959/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 03/		263,76
		2025 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001		PGTO. 009692 - DOC. 000000010587/01, VIAMIX DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 03/202		1.073,85
		5 UBA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000010587/01, VIAMIX DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UBA BROTA		1.073,85
		S		
2.01.01.01.00001		PGTO. 001633 - DOC. 000000004174/01, ABA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA		535,40
		LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE 03.2025 UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000004174/01, ABA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA , MATE		535,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		RIAL DE EXPEDIENTE 03.2025 UPA BROTAS PGTO. 008131 - DOC. 000000007014/01, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL DE LABO RATORIO 03/2025 UPA BROTAS	3.068,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000007014/01, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 03/ 2025 UPA BROTAS	3.068,00
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001784, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 652300	24.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001784, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 652300	24.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	2,50
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. TARIFA	2,50
1.01.01.05.00241		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	2.000,00
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	2.000,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000091 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	6.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008478 - NF. 0000000000091 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 03/2025	6.090,62
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000091 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 03/2025	159,38
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000036 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/20 25	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009470 - NF. 0000000000036 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	2.449,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000036 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 0 3/2025	50,25
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000010 - LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : 03/2025	9.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010454 - NF. 0000000000010 - LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	9.162,06
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000010 - LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 03/2025	187,94
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 2025000000024 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 03/2025	4.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010493 - NF. 2025000000024 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	4.393,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.2025000000024 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	138,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.2025000000024 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	69,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000009 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	9.500,00
	2.01.01.01.00004	. VALOR REF. 010457 - NF. 0000000000009 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ S : 03/2025.	9.309,05

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000009 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	190,95
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000030 - HAINEMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	6.050,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009639 - NF. 000000000030 - HAINEMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	5.928,39
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000030 - HAINEMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	121,61
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000028 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	4.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009747 - NF. 000000000028 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	4.801,51
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000028 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	98,49
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000069 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	4.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008306 - NF. 000000000069 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	4.507,54
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000069 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	92,46
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000018 - JRMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	7.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009644 - NF. 000000000018 - JRMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	6.860,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000018 - JRMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	140,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000011 - MARIANA PINA MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	3.450,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010451 - NF. 000000000011 - MARIANA PINA MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	3.380,65
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000011 - MARIANA PINA MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	69,35
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000005 - FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	1.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010482 - NF. 000000000005 - FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	1.126,88
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	23,12
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000004 - MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	9.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010452 - NF. 000000000004 - MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	9.407,04
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	192,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000043 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	15.550,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009638 - NF. 000000000043 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 03/2025	15.239,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000043 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 03/2025	311,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000011 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	7.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009635 - NF. 000000000011 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	6.859,30
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000011 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	140,70
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000016 - AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009287 - NF. 000000000016 - AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	2.254,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000016 - AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : 03/2025.	46,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000063 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	4.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008495 - NF. 000000000063 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 03/2025.	4.284,28
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000063 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT AS - MÊS : 03/2025.	115,72
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000049 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS : 03/2025.	8.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009071 - NF. 000000000049 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	8.182,16
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000049 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	167,84
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000274 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT AS - MÊS : 03/2025.	14.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007888 - NF. 000000000274 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	13.656,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000274 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	429,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000274 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	214,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000289 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	12.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004099 - NF. 000000000289 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 03/2025.	12.033,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000289 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA	378,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		S - MÊS : 03/2025.	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000289 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT	189,00
		AS - MÊS : 03/2025.	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000092 - BEATRIZ SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP	1.150,00
		A BROTAS 03.2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008896 - NF. 000000000092 - BEATRIZ SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M	1.127,00
		EDICOS - UPA BROTAS 03.2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000092 - BEATRIZ SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	23,00
		- UPA BROTAS 03.2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000042 - DARA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS -	1.150,00
		03.2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009093 - NF. 000000000042 - DARA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U	1.127,00
		PA BROTAS - 03.2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000042 - DARA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT	23,00
		AS - 03.2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000047 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS -	3.750,00
		MÊS : 03/2025.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009096 - NF. 000000000047 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP	3.664,50
		A BROTAS - MÊS : 03/2025.	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000047 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA	85,50
		S - MÊS : 03/2025.	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000003 - LMVB CUIDADOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS -	9.300,00
		03.2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010622 - NF. 000000000003 - LMVB CUIDADOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U	9.113,07
		PA BROTAS - 03.2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - LMVB CUIDADOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT	186,93
		AS - 03.2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000003 - LPA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS -	5.950,00
		MÊS : 03/2025.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010623 - NF. 000000000003 - LPA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP	5.830,40
		A BROTAS - MÊS : 03/2025.	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - LPA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA	119,60
		S - MÊS : 03/2025.	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000005 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BR	4.900,00
		OTAS - MÊS : 03/2025.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010453 - NF. 000000000005 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDIC	4.801,51
		OS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP	98,49
		A BROTAS - MÊS : 03/2025.	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000006 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS -	10.450,00
		MÊS : 03/2025.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010238 - NF. 000000000006 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP	10.239,95
		A BROTAS - MÊS : 03/2025.	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000006 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 03/2025.	210,05
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202500000004 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	10.650,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009641 - NF. 202500000004 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	10.437,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000004 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - 03.2025	213,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000004 - GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 03/2025.	14.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010484 - NF. 000000000004 - GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	13.718,60
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : 03/2025.	281,40
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202500000007 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	8.450,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009649 - NF. 202500000007 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	8.281,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000007 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - 03.2025	169,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000062 - GRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2023	7.100,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009218 - NF. 000000000062 - GRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 03/2023	6.909,72
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000062 - GRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 03/2023	190,28
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000007 - BRM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/20 25	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010450 - NF. 000000000007 - BRM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	2.254,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - BRM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 0 3/2025	46,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000006 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - 03.2025	10.450,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010455 - NF. 000000000006 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - 03.2025	10.239,95
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000006 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	210,05
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000003666161 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - APREDIZ CAPACITA DOR 04/2025 UPA BROTAS	639,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000603 - NF. 000003666161 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - APRED IZ CAPACITADOR 04/2025 UPA BROTAS	639,81
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000271 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	3.450,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TAS - MÊS : 03/2025.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001484 - NF. 000000000271 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	3.294,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000271 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	103,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000271 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 03/2025.	51,75
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000103 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	3.750,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009469 - NF. 000000000103 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	3.581,25
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000103 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 03/2025.	112,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000103 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : 03/2025.	56,25
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000202548 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	4.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009468 - NF. 000000202548 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - 03.2025	4.393,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000202548 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03. 2025	138,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000202548 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03 .2025	69,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000005 - IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 03/2025	5.850,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010481 - NF. 000000000005 - IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	5.732,41
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : 03/2025	117,59
			Total de débitos dia :
			289.942,95
			Total de créditos dia:
			289.942,95
***** 11/04/2025 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000243975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 03.2025 UPA BROTA S	196,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000243975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 03.2025 UPA BROTAS	196,50
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000236 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - REFEIÇÕES 03/2025 UPA BROTAS	122.473,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001808 - NF. 000000000236 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - REFEIÇOE S 03/2025 UPA BROTAS	122.473,40
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000244571 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 2025.04 UPA BROTA S	108,27
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000244571 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 2025.04	108,27

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		UPA BROTAS	
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 601022021505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PR	17.123,43
		OCESSO TRABALHISTA 6010220215050003 CTR 196/2022 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000083 - NF. 601022021505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAX	17.123,43
		A REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6010220215050003 CTR 196/2022 UPA BROTAS	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000035 - BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA	11.800,00
		BROTAS - MÊS : 03/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009073 - NF. 000000000035 - BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS ME	11.562,82
		DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000035 - BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS -	237,18
		UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000020258 - D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	1.150,00
		TAS - MÊS : 03/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009220 - NF. 000000020258 - D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO	1.121,94
		S - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000020258 - D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA	28,06
		BROTAS - MÊS : 03/2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000071 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP	9.800,00
		A BROTAS - MÊS : 03/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007936 - NF. 000000000071 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M	9.359,00
		EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000071 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	294,00
		- UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000071 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	147,00
		- UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000032 - RTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS -	3.750,00
		MÊS : 03/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009645 - NF. 000000000032 - RTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP	3.674,62
		A BROTAS - MÊS : 03/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000032 - RTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA	75,38
		S - MÊS : 03/2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000028 - ICTUS BRASIL MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS	7.150,00
		: 03/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009648 - NF. 000000000028 - ICTUS BRASIL MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BR	7.006,28
		OTAS - MÊS : 03/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000028 - ICTUS BRASIL MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS -	143,72
		MÊS : 03/2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000202510 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03	13.800,00
		/2025.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006722 - NF. 000000202510 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS	13.386,00
		- MÊS : 03/2025.	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000202510 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS	414,00
		: 03/2025.	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000055 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	10.450,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009181 - NF. 000000000055 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	10.241,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000055 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	209,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000441 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	11.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006724 - NF. 000000000441 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	10.696,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000441 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	336,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000441 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	168,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000109 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006633 - NF. 000000000109 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	2.387,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000109 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	75,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000109 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	37,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000304 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	6.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006861 - NF. 000000000304 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	6.589,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000304 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	207,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000304 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	103,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000492 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	3.450,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000879 - NF. 000000000492 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	3.294,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000492 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	103,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000492 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	51,75
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202500000010 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	4.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007901 - NF. 202500000010 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	4.776,03
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000010 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	123,97

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.01.00001		AS - 03.2025 VALOR REF. NF. 202500000012 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007411 - NF. 202500000012 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	2.387,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000012 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	75,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202500000012 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	37,50
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000005983 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA 03/2025 UPA BROTAS	990,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007715 - NF. 000000005983 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA 03/2025 UPA BROTAS	990,00
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 202500000027 - SANI LAVANDERIA LTDA - LOCAÇÃO DE ENXOVAL 03/2025 UPA BROTAS	5.312,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008481 - NF. 202500000027 - SANI LAVANDERIA LTDA - LOCAÇÃO DE ENXOVAL 03/2025 UPA BROTAS	5.312,36
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000177 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	25.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006875 - NF. 000000000177 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	24.734,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000177 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	777,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000177 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	388,50
2.01.01.01.00001		VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 11, No: 000000243975, 1 , Cli/For: 000838 / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA O VALOR DA NF LANÇADA ESTÁ MAIOR QUE O VALOR DA NOTA FISCAL FÍSICA	227,50
	4.01.01.01.00003	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 11, No: 000000243975, 1 , Cli/For: 000838 / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA O VALOR DA NF LANÇADA ESTÁ MAIOR QUE O VALOR DA NOTA FISCAL FÍSICA	227,50
			Total de débitos dia : 261.681,46
			Total de créditos dia: 261.681,46
***** 14/04/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004591 - DOC. 000000030697/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 03.2025 UPA BROTAS	2.750,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000030697/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 03.2025 UPA BROTAS	2.750,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008258 - DOC. 000000000405/01, MLX ACESSORIOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 03.2025 UPA BROTAS	768,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000405/01, MLX ACESSORIOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 03.2025 UPA BROTAS	768,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000124725/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	2.449,82
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000124725/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	2.449,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006769 - DOC. 000000276540/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL 03 /2025 UPA BROTAS	4.228,81
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006769 - DOC. 000000276540/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL 03 /2025 UPA BROTAS	4.228,81
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000644285, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	5.549,66
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000651734, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.887,46
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001934, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma r/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	168,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000651740, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: abr/2025 Períodos: 3,4,6	83,18
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000644285, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	5.549,66
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000651734, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.887,46
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001218 - DOC 000000000001934, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma r/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	168,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000651740, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: abr/2025 Períodos: 3,4,6	83,18
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001789, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 653079	16.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001789, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 653079	16.000,00
1.01.01.05.00241		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, APLICACAO CDB DI	2.000,00
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, APLICACAO CDB DI	2.000,00
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.303,99
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.303,99
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000103596 - NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALA RES LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	1.785,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001189 - NF. 000000103596 - NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	1.785,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000056 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - 03.2025	11.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008916 - NF. 0000000000056 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	11.284,48
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000056 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	315,52
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000000109188 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DO MODULO 04/2025 UPA BROT AS	4.410,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006275 - NF. 000000109188 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DO MODULO 04/20 25 UPA BROTAS	4.410,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000109189 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO TANQUE OXIGENIO 03/2025 UP	589,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		A BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000838 - NF. 000000109189 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO TANQUE OXIGENIO 03/2025 UPA BROTAS	589,12
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000000109187 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDRO 03/2025 UPA BROTAS	409,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000838 - NF. 000000109187 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDRO 03/2025 UPA BROTAS	409,01
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202500000004 - J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009670 - NF. 202500000004 - J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	2.449,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000004 - J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	50,25
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000029 - EMERSON BRITO SANT ANA 93000650504 - SERVIÇO DE REFORMA DE POLTRONA 04/2025 UPA BROTAS	2.090,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010503 - NF. 000000000029 - EMERSON BRITO SANT ANA 93000650504 - SERVIÇO DE REFORMA DE POLTRONA 04/2025 UPA BROTAS	2.090,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000001102 - MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001397 - NF. 000000001102 - MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	2.387,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001102 - MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	75,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001102 - MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	37,50
			Total de débitos dia :
			65.072,05
			Total de créditos dia:
			65.072,05
***** 15/04/2025 *****			
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000001538 - LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 03/2025 UPA BROTAS	305,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008159 - NF. 000000001538 - LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 03/2025 UPA BROTAS	305,00
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000005068 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	674,34
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001743 - NF. 000000005068 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	674,34
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000005081 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	10.240,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001743 - NF. 000000005081 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	10.240,88
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000197 - L. CARDOSO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005360 - NF. 000000000197 - L. CARDOSO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M	2.425,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.02.01.00001	EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025 VALOR REF. ISS NF.000000000197 - L. CARDOSO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	75,00
			Total de débitos dia : 13.720,22
			Total de créditos dia: 13.720,22
***** 16/04/2025 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002484, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 653967	21.467,14
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002484, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 653967	21.467,14
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002506, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654113	1.878,03
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002506, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654113	1.878,03
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002520, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654242	44.400,62
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002520, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654242	44.400,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 000083 - DOC. 601022021505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF . A PROCESSO TRABALHISTA 6010220215050003 CTR 196/2022 UPA BROTAS	17.123,43
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000083 - DOC. 601022021505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF . A PROCESSO TRABALHISTA 6010220215050003 CTR 196/2022 UPA BROTAS	17.123,43
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001791, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 654450	20.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001791, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 654450	20.000,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000244734 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 04/2025 UPA BROTA S	142,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000244734 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 04/2025 UPA BROTAS	142,36
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000005387 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS	475,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001802 - NF. 000000005387 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS	475,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000177050 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 U PA BROTAS	300,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000954 - NF. 000000177050 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	300,80
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000315063 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	523,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001318 - NF. 000000315063 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL D E LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	523,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000065754 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/	2.257,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000065754 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSP	2.257,00
1.01.04.03.00009		ITALAR 04/2025 UPA BROTAS	
		VALOR REF. NF. 000000065740 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UP	1.587,00
		A BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000065740 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	1.587,00
		04/2025 UPA BROTAS	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202500000005 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA	5.000,00
		S - 03.2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008295 - NF. 202500000005 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	4.900,00
		- UPA BROTAS - 03.2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000005 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B	100,00
		ROTAS - 03.2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000014 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP	4.600,00
		A BROTAS - MÊS : 03/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009640 - NF. 000000000014 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M	4.508,00
		EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000014 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	92,00
		- UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000020250006 - TORRES MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :	1.150,00
		02/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010656 - NF. 000020250006 - TORRES MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	1.127,00
		TAS - MÊS : 02/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000020250006 - TORRES MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M	23,00
		ÊS : 02/2025	
			Total de débitos dia :
			120.904,78
			Total de créditos dia:
			120.904,78
***** 17/04/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 001743 - DOC. 000000004981/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDI	11.466,29
		COS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 03.2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000004981/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABOR	11.466,29
		ATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 03.2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001743 - DOC. 000000004990/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDI	9.691,72
		COS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 03.2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000004990/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABOR	9.691,72
		ATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 03.2025 UPA BROTAS	
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002810, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	49.880,47
		tência: mar/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA BROTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650459, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	836,16
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650456, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	641,70
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650445, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	511,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650450, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	483,14
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650441, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	481,28
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650470, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	352,34
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650444, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	320,85
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650453, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	281,33
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650440, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	275,16
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650455, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	267,38
		S	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000645677, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	261,75
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650458, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	260,40
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650457, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	260,40
		S	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000645676, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	229,95
		S	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000645717, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	225,75
		ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650442, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	213,90
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650454, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	176,47
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650443, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	165,08
		S	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000645675, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	147,00
		S	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000645674, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	130,50
		S	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000645673, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	126,00
		S	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000645672, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	120,75
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650451, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	116,25
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650448, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	116,25
		S	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000645671, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	109,67
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650446, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	106,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650447, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	106,95
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000645670, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	106,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650460, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	93,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650461, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	93,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650465, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	93,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000645669, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	89,25
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650468, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	85,24
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000645668, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	75,77
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000645667, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	75,15
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000645665, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	75,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000645666, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	75,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650463, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	74,62
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000645664, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	72,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000645663, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	70,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650438, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	69,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650469, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	69,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650467, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	69,75
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000645662, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	69,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000645661, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	69,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650462, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	58,13

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650449, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	58,13
		S	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000645660, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	56,25
		S	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000645659, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	56,25
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650452, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	53,48
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650439, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	53,24
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650437, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	48,59
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650471, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	36,27
		S	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000645658, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	36,00
		S	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000645657, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	34,50
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650464, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	32,91
		S	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000645656, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	30,00
		S	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000645655, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	27,50
		S	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650466, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	25,58
		S	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000645654, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	24,07
		S	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000645653, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	22,50
		S	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000645652, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	22,50
		S	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000645651, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	18,75
		S	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000645650, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	18,75
		S	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000645649, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	18,75
		S	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000645648, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	17,25
		S	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000645647, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	10,62
		S	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000002810, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	49.880,47
	1.01.01.03.00105	tência: mar/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000650459, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	836,16
	1.01.01.03.00105	S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000650456, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	641,70
	1.01.01.03.00105	S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000650445, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	511,50
	1.01.01.03.00105	S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000650450, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	483,14
	1.01.01.03.00105	S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000650441, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	481,28
	1.01.01.03.00105	S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000650470, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	352,34
	1.01.01.03.00105	S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000650444, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	320,85
	1.01.01.03.00105	S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000650453, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	281,33
	1.01.01.03.00105	S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000650440, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	275,16
	1.01.01.03.00105	S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000650455, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	267,38
	1.01.01.03.00105	S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000645677, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	261,75
	1.01.01.03.00105	S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000650457, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	260,40
	1.01.01.03.00105	S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000650458, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	260,40
	1.01.01.03.00105	S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000645676, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	229,95
	1.01.01.03.00105	S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 0000000000645717, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	225,75
	1.01.01.03.00105	ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000650442, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	213,90
	1.01.01.03.00105	S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000650454, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	176,47
	1.01.01.03.00105	S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000650443, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	165,08
	1.01.01.03.00105	S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000645675, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	147,00
	1.01.01.03.00105	S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000645674, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	130,50
	1.01.01.03.00105	S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000645673, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	126,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====	=====	=====	=====
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000645672, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	120,75
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000650451, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	116,25
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000650448, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	116,25
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000645671, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	109,67
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000650447, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	106,95
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000650446, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	106,95
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000645670, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	106,50
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000650465, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	93,00
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000650461, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	93,00
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000650460, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	93,00
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000645669, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	89,25
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000650468, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	85,24
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000645668, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	75,77
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000645667, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	75,15
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000645665, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	75,00
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000645666, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	75,00
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000650463, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	74,62
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000645664, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	72,00
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000645663, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	70,00
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000650467, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	69,75
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000650469, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	69,75
		S	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000650438, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	69,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000645662, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	69,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000645661, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	69,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000650449, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	58,13
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000650462, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	58,13
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000645660, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	56,25
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000645659, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	56,25
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000650452, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	53,48
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000650439, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	53,24
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000650437, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	48,59
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000650471, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	36,27
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000645658, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	36,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000645657, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	34,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000650464, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	32,91
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000645656, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	30,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000645655, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	27,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000650466, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	25,58
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000645654, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	24,07
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000645653, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	22,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000645652, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	22,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000645651, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	18,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000645650, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA S	18,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000645649, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	18,75
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000645648, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	17,25
		S	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000645647, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTA	10,62
		S	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000644304, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3	4.667,95
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000644304, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3	4.667,95
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001792, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	95.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 654454	
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001792, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	95.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 654454	
1.01.01.05.00241		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	12.000,00
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	12.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000167584 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	601,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001231 - NF. 000000167584 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 U	601,50
		PA BROTAS	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000045761 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE 05/2025 UPA BROTAS	312,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001742 - NF. 000000045761 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE 05/2025 UPA BR	312,00
		OTAS	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000045761 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SAL	14.770,00
		VADORCARD 05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000729 - NF. 000000045761 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMA	14.770,00
		TICA - SALVADORCARD 05/2025 UPA BROTAS	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000004 - BLPP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS -	1.150,00
		MÊS : 02/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010658 - NF. 000000000004 - BLPP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U	1.126,88
		PA BROTAS - MÊS : 02/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - BLPP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT	23,12
		AS - MÊS : 02/2025	
			Total de débitos dia :
			209.049,59
			Total de créditos dia:
			209.049,59
***** 19/04/2025 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000033322 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 04/2025 UPA BROTA	3.289,69
		S	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001406 - NF. 000000033322 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 04/2025	3.289,69
		UPA BROTAS	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000450 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - SERVICO	4.600,00
		S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000894 - NF. 000000000450 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTD	4.393,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000450 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	138,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000450 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	69,00
		Total de débitos dia :	7.889,69
		Total de créditos dia:	7.889,69
***** 21/04/2025 *****			
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000004757 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	439,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007583 - NF. 000000004757 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MATERIA L DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	439,40
		Total de débitos dia :	439,40
		Total de créditos dia:	439,40
***** 22/04/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 010501 - DOC. 000000001101/01, R.G. SANTOS FARDAMENTOS, MATERIAIS DE ROUPARIA E ENX OVAL 03/2025 UPA BROTAS	1.170,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000001101/01, R.G. SANTOS FARDAMENTOS, MATERIAIS DE ROUPARIA E ENXOVAL 03/202 5 UPA BROTAS	1.170,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010501 - DOC. 000000001104/01, R.G. SANTOS FARDAMENTOS, MATERIAL DE ROUPARIA E ENXO VAL 03.2025 UPA BROTAS	1.596,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000001104/01, R.G. SANTOS FARDAMENTOS, MATERIAL DE ROUPARIA E ENXOVAL 03.2025 UPA BROTAS	1.596,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001318 - DOC. 000000311296/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL HOSP ITALAR 03.2025 UPA BROTAS	685,20
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000311296/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 03.2 025 UPA BROTAS	685,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 000000243547/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 03.2025 UP A BROTAS	304,78
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000243547/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 03.2025 UPA BROTAS	304,78
2.01.01.01.00001		PGTO. 001406 - DOC. 000000033031/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASESE MEDICINAIS 03.2025 U PA BROTAS	3.161,68
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000033031/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASESE MEDICINAIS 03.2025 UPA BROTAS	3.161,68
2.01.01.01.00001		PGTO. 007433 - DOC. 000000062447/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	249,90
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000062447/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	249,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000000018766/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT A BRIL/2025 UPA BROTAS	268,18
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007672 - DOC. 000000018766/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT A BRIL/2025 UPA BROTAS	268,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 001242 - DOC. 000000032695/01, PA ARQUIVOS LTDA, SEVIÇO GUARDA CAIXA PADRAO 03/2025 UPA BROTAS	1.538,21
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001242 - DOC. 000000032695/01, PA ARQUIVOS LTDA, SEVIÇO GUARDA CAIXA PADRAO 03/2025 UPA BROTAS	1.538,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000972 - DOC. 000000011656/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA, SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 07.03.2025 UPA BROTAS	294,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000972 - DOC. 000000011656/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA, SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 07.03.2025 UPA BROTAS	294,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010657 - DOC. 000000000038/01, TORRANO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.03	2.450,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010657 - DOC. 000000000038/01, TORRANO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.03	2.450,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007337 - DOC. 000000000200/01, SRRA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS 2025.03	2.387,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007337 - DOC. 000000000200/01, SRRA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS 2025.03	2.271,25
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007337 - DOC 000000000200/01, SRRA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.03	116,25
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000654577, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	76.385,70
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000654583, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2025 Período s: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	5.644,20
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001982, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ab r/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	134,40
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000654577, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	76.385,70
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000654583, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2025 Período s: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	5.644,20
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001218 - DOC 000000000001982, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ab r/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	134,40
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001804, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655825	90.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001804, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655825	90.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	10,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. TARIFA	10,00
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	7.000,54
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	7.000,54
			Total de débitos dia : 193.280,29
			Total de créditos dia: 193.280,29
***** 23/04/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 005718 - DOC. 000000005478/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MAT ERIAL DE MANUTENÇÃO 03.2025 UPA BROTAS	1.025,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000005478/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL DE MA NUTENÇÃO 03.2025 UPA BROTAS	1.025,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007433 - DOC. 000000062506/01, DOMI FARMA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 03/2025 UPA D E BROTAS	124,95

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000062506/01, DOMI FARMA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 03/2025 UPA DE BROTAS	124,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 000000243611/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 03.2025 UPA BROTAS	54,14
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000243611/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 03.2025 UPA BROTAS	54,14
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000064379/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 03/2025 UPA BROTAS	365,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000064379/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 03/2025 UPA BROTAS	365,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007433 - DOC. 000000062602/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	119,97
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000062602/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	119,97
2.01.01.01.00001		PGTO. 005718 - DOC. 000000005518/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA DE BROTAS	596,68
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000005518/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA DE BROTAS	596,68
2.01.01.01.00001		PGTO. 001513 - DOC. 000000023543/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	600,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000023543/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000193542/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	456,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000193542/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	456,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001318 - DOC. 000000311713/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	259,96
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000311713/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	259,96
2.01.01.01.00001		PGTO. 001231 - DOC. 000000166492/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	1.646,40
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000166492/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	1.646,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000064459/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	165,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000064459/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	165,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001513 - DOC. 000000023542/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	560,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000023542/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	560,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001381 - DOC. 000000030465727, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA MOVEL 04/2025 UPA BROTAS	782,76
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001381 - DOC. 000000030465727, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA MOVEL 04/2025 UPA BROTAS	782,76
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000064491/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	195,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000064491/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	195,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001742 - DOC. 000000045761/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE 05/2025 UPA BROTAS	312,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001742 - DOC. 000000045761/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE 05/2025 UPA BROTAS	312,00
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	7.013,14
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	7.013,14
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000005069 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LA BORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	923,62
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001743 - NF. 000000005069 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ME DICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	923,62
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000005444 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS	1.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001802 - NF. 000000005444 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS	1.300,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000020250008 - TORRES MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	2.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010656 - NF. 000020250008 - TORRES MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 03/2025	2.352,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000020250008 - TORRES MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS : 03/2025	48,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000005 - BLPP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010658 - NF. 000000000005 - BLPP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 03/2025	2.449,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - BLPP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT AS - MÊS : 03/2025	50,25
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	23.686,19
	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	23.686,19
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	55.043,59
	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	55.043,59
1.01.02.01.00033		SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 23/04/2025, 0000000000066, MUNICIPIO DE SALVADOR, RE CEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	22.975,60
3.20.01.01.00006		VALOR REF. ISS REF. 23/04/2025, 0000000000066, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N ° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	710,59
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 23/04/2025, 0000000000066, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO C ONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	23.686,19
1.01.02.01.00033		SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 23/04/2025, 0000000000067, MUNICIPIO DE SALVADOR, RE CEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	53.392,28
3.20.01.01.00006		VALOR REF. ISS REF. 23/04/2025, 0000000000067, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N	1.651,31

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.02.06.00005	° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 23/04/2025, 000000000067, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO C ONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	55.043,59
		Total de débitos dia :	178.859,18
		Total de créditos dia:	178.859,18
***** 24/04/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008131 - DOC. 000000007178/01, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL DE LABO RATORIO 03/2025 UPA BROTAS	3.675,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000007178/01, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 03/ 2025 UPA BROTAS	3.675,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000064463/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS 03/ 2025 UPA BROTAS	1.328,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000064463/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BR OTAS	1.328,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001231 - DOC. 000000166675/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	917,20
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000166675/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	917,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 000954 - DOC. 000000175565/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 03 /2025 UPA DE BROTAS	2.300,94
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000175565/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA D E BROTAS	2.300,94
2.01.01.01.00001		PGTO. 004115 - DOC. 000000007659/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	701,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000007659/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	701,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001318 - DOC. 000000312197/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE L IMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	1.079,28
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000312197/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2 025 UPA BROTAS	1.079,28
2.01.01.01.00001		PGTO. 004115 - DOC. 000000007666/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	128,40
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000007666/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	128,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 004592 - DOC. 000000007638/01, RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT OS HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	1.172,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000007638/01, RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES, MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	1.172,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000129221/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 03/20 25 UPA BROTAS	5.330,78
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000129221/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BRO TAS	5.330,78
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000129030/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	1.306,87

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000129030/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	1.306,87
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 000000243899/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 03/2025 UPA BROTAS	196,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000243899/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 03/2025 UPA BROTAS	196,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000129583/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	1.229,35
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000129583/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	1.229,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 000729 - DOC. 000000045761/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADORCARD 05/2025 UPA BROTAS	14.770,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000729 - DOC. 000000045761/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADORCARD 05/2025 UPA BROTAS	14.770,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000655451, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	1.131,96
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000655451, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	1.131,96
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001806, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 656637	51.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001806, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 656637	51.000,00
1.01.01.05.00241		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	17.000,00
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	17.000,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000017795 - CRC COMÉRCIO DE RODÍZIOS E CARRINHOS LTDA - MATERIAL DE LIMP EZA 04/2025 UPA BROTAS	440,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004240 - NF. 000000017795 - CRC COMÉRCIO DE RODÍZIOS E CARRINHOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	440,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000017794 - CRC COMÉRCIO DE RODÍZIOS E CARRINHOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS	1.700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004240 - NF. 000000017794 - CRC COMÉRCIO DE RODÍZIOS E CARRINHOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS	1.700,00
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	17.313,93
	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	17.313,93
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	20.536,12
	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	20.536,12
1.01.02.01.00033		SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 24/04/2025, 0000000000068, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	16.794,51
3.20.01.01.00006		VALOR REF. ISS REF. 24/04/2025, 0000000000068, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	519,42
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 24/04/2025, 0000000000068, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	17.313,93

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.02.01.00033		SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 24/04/2025, 000000000069, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	19.920,04
3.20.01.01.00006		VALOR REF. ISS REF. 24/04/2025, 000000000069, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	616,08
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 24/04/2025, 000000000069, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	20.536,12
			Total de débitos dia :
			181.108,38
			Total de créditos dia:
			181.108,38
***** 25/04/2025 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000245039 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 04/2025 UPA BROTAS	392,98
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000245039 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 04/2025 UPA BROTAS	392,98
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000004 - ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	9.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010659 - NF. 000000000004 - ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	9.309,05
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	190,95
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000003 - ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025.	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010659 - NF. 000000000003 - ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025.	2.253,77
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025.	46,23
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000002025121 - JCO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025.	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010655 - NF. 000002025121 - JCO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025.	2.387,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000002025121 - JCO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025.	75,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000002025121 - JCO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025.	37,50
			Total de débitos dia :
			14.692,98
			Total de créditos dia:
			14.692,98
***** 28/04/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008369 - DOC. 000000000374/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	1.154,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000374/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	1.154,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020251829/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 03/2025 UPA BROTAS	15.100,26
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001650 - DOC. 000020251829/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 03/2025 UPA BROTAS	14.387,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ENÇÃO DE SOFTWARE 03/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251829/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE M	712,86
		ANUTENÇÃO DE SOFTWARE 03/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004917 - DOC. 000000483849/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA	697,15
		, SERVIÇO CONTROLE DE QUALIDADE 04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 004917 - DOC. 000000483849/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA	664,24
		, SERVIÇO CONTROLE DE QUALIDADE 04/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004917 - DOC 000000483849/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS	32,91
		LTDA, SERVIÇO CONTROLE DE QUALIDADE 04/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000011218/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM	1.580,52
		INFORMATICA 03/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006326 - DOC. 000000011218/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM	1.505,90
		INFORMATICA 03/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011218/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNIC	74,62
		O EM INFORMATICA 03/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000001891/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL MANUTENÇÃ	230,00
		O 04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000001891/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL MANUTENÇÃO 04/2025 U	230,00
		PA BROTAS	
1.01.01.03.00155		RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 000000000007/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 28/04/2025	145.118,86
		- 000000000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFEREN	
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
	1.01.02.01.00033	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 000000000007/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 28/04/202	145.118,86
		5 - 000000000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERE	
		NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
1.01.01.05.00241		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	127.000,00
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	127.000,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001238, ALOCACAO DE RECURSO	145.000,00
	1.01.01.03.00155	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001238, ALOCACAO DE RECURSO	145.000,00
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001238, ALOCACAO DE RECURSO	145.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001238, ALOCACAO DE RECURSO	145.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	79,00
	1.01.01.03.00155	VALOR REF. TARIFA	79,00
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4921, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10007105420245020301	3,35
	1.01.01.03.00155	VALOR REF. DOC 4921, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10007105420245020301	3,35
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000245100 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 04/2025 UPA BROTA	108,27
		S	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000245100 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 04/2025	108,27
		UPA BROTAS	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2	145.118,86
		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 Nº 196/20	145.118,86
		22 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.02.01.00033		SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 28/04/2025, 000000000007, MUNICIPIO DE SALVADOR, RE CEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	145.118,86
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 28/04/2025, 000000000007, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO C ONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	145.118,86
		Total de débitos dia :	871.309,13
		Total de créditos dia:	871.309,13
***** 29/04/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000064483/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR 03/2025 UPA BROTAS	6.431,96
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000064483/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	6.431,96
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	6.200,14
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	6.200,14
		Total de débitos dia :	12.632,10
		Total de créditos dia:	12.632,10
***** 30/04/2025 *****			
1.01.04.04.00003		RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 3615 - RICARDO P DE SOUZA	1.002,00
	4.01.03.02.00008	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 3615 - RICARDO P DE SOUZA	1.002,00
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO ALBA/ASSINATURAS MÊS 04/2025	161,92
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO ALBA/ASSINATURAS MÊS 04/2025	161,92
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ESTORNO OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	30,15
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ESTORNO OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	30,15
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 04/2025	0,01
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 04/2025	0,01
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSF PGTO. DOC 658576, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Per íodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	21.842,38
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSF PGTO. DOC 658576, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Per íodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	21.842,38
2.01.03.02.00003		VALOR REF. AJUSTE. REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS A RECOLHER	0,54
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE. REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS A RECOLHER	0,54
4.01.02.03.00003		VALOR REF. ARREDONDAMENTO PROVISÃO INSS ABRIL 2025	0,02
	2.01.03.03.00006	VALOR REF. ARREDONDAMENTO PROVISÃO INSS ABRIL 2025	0,02
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	327.051,53
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	141.999,80
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	47.928,32
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTURNO 50%	25.301,76
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	23.602,24
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	14.112,41
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9.540,54
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	8.566,06
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	8.460,32
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7.867,42
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	7.010,49

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	6.156,19
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.353,15
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	5.347,48
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3.180,16
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	2.562,65
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 2014 - DEVOLUCAO PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	2.146,80
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	2.046,57
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.032,48
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	1.911,76
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	1.204,67
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	1.189,21
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0762 - GRATIFICACAO EXCEPCIONAL	1.179,24
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	1.068,04
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	757,05
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	380,00
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0430 - HORA EXTRA 75%	375,63
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	370,49
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 0597 - REEMBOLSO EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	329,95
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	238,67
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	124,56
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0511 - PAGTO BANCO POSITIVO 65%	34,51
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	18,71
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	474.399,70
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	54.703,56
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	39.237,82
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	19.541,37
	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	15.776,00
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	11.360,25
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	8.040,69
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	6.499,54
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	5.644,20
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	5.048,84
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5.010,48
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	3.724,01
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	2.611,55
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0892 EMPRESTIMO CONSIGNADO HEALTH BANK	1.726,81
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISIOES - PISO ENFERMAGEM	1.261,96
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	964,52
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	794,53
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	778,32
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	734,31
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0506 - DIAS NÃO TRABALHADOS	731,40
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	380,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	380,24
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	98,52
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	21.752,78
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	18.055,52
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	13.036,49
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	3.565,20
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	2.065,28
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	285,21
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	257,15
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	20,55
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	165.926,00
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	165.604,13
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	55.548,15
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	51.382,27
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	41.494,10
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	15.776,00
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	14.164,80
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	13.202,32
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	13.168,02
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	12.040,71
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	10.580,98
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	10.580,45
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	8.195,23
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	6.507,51
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	6.494,37
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.423,56
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.777,49
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.304,33
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	2.089,79
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	1.261,96
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. X057 ESTORNO FGTS PROV FÉRIAS PISO ENF	757,78
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	655,62
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	555,43
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	517,67
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	516,38
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	472,19
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	414,95
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	414,93
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	369,92
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	335,01
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	321,87
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	139,08
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	105,11

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	81,95
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	45,54
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	35,46
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	14,51
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	13,14
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	13,14
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,12
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	5,07
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,81
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1,39
2.01.01.01.00001		PGTO. 010395 - DOC. 000000000425/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA, MATERI AL DE LABORATORIO 03/2025 UPA BROTAS	255,30
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000425/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA, MATERIAL DE LABOR ATORIO 03/2025 UPA BROTAS	255,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 006911 - DOC. 000000002568/01, ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 03/2025 UPA DE BROTAS	227,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000002568/01, ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 03/2025 UP A DE BROTAS	227,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004591 - DOC. 000000030765/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	162,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000030765/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	162,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001551 - DOC. 000000013636/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE 0 3/2025 UPA BROTAS	147,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000013636/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE 03/2025 UPA BROTAS	147,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001551 - DOC. 000000013637/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE 0 3/2025 UPA BROTAS	251,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000013637/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE 03/2025 UPA BROTAS	251,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 006644 - DOC. 000000011152/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	15.004,80
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000011152/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UP A BROTAS	15.004,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 005698 - DOC. 000000000603/01, GF MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS PARA A SAUDE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	223,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000603/01, GF MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS PARA A SAUDE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	223,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000059 - DOC. 000000000154/01, INTERFACE TELEEC. SERV. INS. EQUIP. TELEEC. LTDA, LOCAÇ ÃO CENTRAL TELEFONICA 03/2025 UPA BROTAS	587,94
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000059 - DOC. 000000000154/01, INTERFACE TELEEC. SERV. INS. EQUIP. TELEEC. LTDA, LOCAÇ ÃO CENTRAL TELEFONICA 03/2025 UPA BROTAS	587,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 003614 - DOC. 000000202598/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇ	1.832,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ÃO 03/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 003614 - DOC. 000000202598/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇ	1.832,60
		ÃO 03/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005129 - DOC. 000000002059/01, ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LI	313,60
		MPEZA DE AMBULANCIA 03/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 005129 - DOC. 000000002059/01, ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LI	313,60
		MPEZA DE AMBULANCIA 03/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001366 - DOC. 000000577700/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A IN	1.090,00
		TERNET 04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001366 - DOC. 000000577700/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A IN	1.090,00
		TERNET 04/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010834/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO FIREWALL 03/	1.447,50
		2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 005101 - DOC. 000000010834/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO FIREWALL 03/	1.377,75
		2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010834/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO FIREWALL	69,75
		03/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001406 - DOC. 000000033175/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 04/2025 UP	2.116,72
		A BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000033175/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 04/2025 UPA BROTAS	2.116,72
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000065006/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS 04/	345,00
		2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000065006/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BR	345,00
		OTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000065070/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITA	3.273,00
		LAR 04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000065070/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025	3.273,00
		UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002335/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO LICENCIAMEN	1.930,00
		TO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. SOLUÇÃO ESCALAS MEDICAS 03/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001450 - DOC. 000000002335/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO LICENCIAMEN	1.837,00
		TO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. SOLUÇÃO ESCALAS MEDICAS 03/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002335/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO LICENCI	93,00
		AMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. SOLUÇÃO ESCALAS MEDICAS 03/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002330/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO LICENCIAMEN	539,00
		TO, HOSPEDAGEM, SUPORTTE E MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TOTEM 03/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001450 - DOC. 000000002330/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO LICENCIAMEN	513,42
		TO, HOSPEDAGEM, SUPORTTE E MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TOTEM 03/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002330/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO LICENCI	25,58
		AMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTTE E MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TOTEM 03/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000146 - DOC. 000000051405/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO L	18.614,40
		TD, LOCAÇÃO DE EQUPAMENTOS DE INFORMATICA 03/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000146 - DOC. 000000051405/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO L	18.614,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		TD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 03/2025 UPA BROTAS PGTO. 000838 - DOC. 000000243975/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 03.2025 UPA BROTAS	196,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000243975/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 03.2025 UPA BROTAS	196,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000863 - DOC. 202500002904/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 03/2025 UPA BROTAS	1.270,72
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000863 - DOC. 202500002904/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 03/2025 UPA BROTAS	1.270,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 005687 - DOC. 202500001851/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO MAN.PREVENTIVA GERADOR 03./2025 UPA BROTAS	1.477,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 005687 - DOC. 202500001851/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO MAN.PREVENTIVA GERADOR 03./2025 UPA BROTAS	1.407,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005687 - DOC 202500001851/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO MAN.PREVENTIVA GERADOR 03./2025 UPA BROTAS	69,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002115/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 03/2025 UPA BROTAS	11.299,26
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000002115/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 03/2025 UPA BROTAS	10.676,39
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002115/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 03/2025 UPA BROTAS	622,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002114/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUT. CLINICA 03/2025 UPA BROTAS	13.787,31
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000002114/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUT. CLINICA 03/2025 UPA BROTAS	13.015,18
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002114/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUT. CLINICA 03/2025 UPA BROTAS	772,13
2.01.01.01.00004		PGTO. 003817 - DOC. 000000008787/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART. HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	6.373,71
	1.01.01.03.00105	PGTO. 003817 - DOC. 000000008787/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART. HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	6.058,41
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003817 - DOC 000000008787/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART. HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	315,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 007715 - DOC. 000000005983/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA 03/2025 UPA BROTAS	990,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007715 - DOC. 000000005983/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA 03/2025 UPA BROTAS	990,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008481 - DOC. 202500000027/01, SANI LAVANDERIA LTDA, LOCAÇÃO DE ENXOVAL 03/2025 UPA BROTAS	5.312,36
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008481 - DOC. 202500000027/01, SANI LAVANDERIA LTDA, LOCAÇÃO DE ENXOVAL 03/2025 UPA BROTAS	5.312,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 000603 - DOC. 000003666161/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, APREDIZ CAPACITADOR 04/2025 UPA BROTAS	639,81
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000603 - DOC. 000003666161/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, APREDIZ CAPACITADOR 04/2025 UPA BROTAS	639,81

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PACITADOR 04/2025 UPA BROTAS	
		PGTO. 000838 - DOC. 202500000390/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVIÇO DE MAN. PREVENTIVA 04/2025 UPA BROTAS	540,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000838 - DOC. 202500000390/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVIÇO DE MAN. PREVENTIVA 04/2025 UPA BROTAS	514,89
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000838 - DOC 202500000390/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVIÇO DE MAN. PREVENTIVA 04/2025 UPA BROTAS	25,11
2.01.01.01.00004		PGTO. 000838 - DOC. 000000109189/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO TANQUE OXIGENIO 03/2025 UPA BROTAS	589,12
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000838 - DOC. 000000109189/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO TANQUE OXIGENIO 03/2025 UPA BROTAS	589,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 000838 - DOC. 000000109187/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDRO 03/2025 UPA BROTAS	409,01
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000838 - DOC. 000000109187/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDRO 03/2025 UPA BROTAS	409,01
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000001867/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	560,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000001867/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	560,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010503 - DOC. 000000000029/01, EMERSON BRITO SANT ANA 93000650504, SERVIÇO DE REFORMA DE POLTRONA 04/2025 UPA BROTAS	2.090,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010503 - DOC. 000000000029/01, EMERSON BRITO SANT ANA 93000650504, SERVIÇO DE REFORMA DE POLTRONA 04/2025 UPA BROTAS	2.090,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009283 - DOC. 11800064201/011, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL Apolice N°100011800000642 PARC 01/2025 UPA BROTAS	323,85
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009283 - DOC. 11800064201/011, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL Apolice N°100011800000642 PARC 01/2025 UPA BROTAS	323,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 001381 - DOC. 000000010503428, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE FIXO 04/2025 UPA BROTAS	477,93
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001381 - DOC. 000000010503428, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE FIXO 04/2025 UPA BROTAS	477,93
2.01.01.01.00001		PGTO. 001802 - DOC. 000000005387/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAL DE MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS	475,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000005387/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAL DE MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS	475,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004115 - DOC. 000000007691/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	520,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000007691/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	520,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000658576, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	21.842,38
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000658576, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	21.842,38
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	122.825,34

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	122.825,34
1.01.01.05.00241		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	209,17
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	209,17
1.01.01.03.00155		VALOR REF. DOC 4923, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10007105420245020301	3,35
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 4923, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10007105420245020301	3,35
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.809,47
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.809,47
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	11.757,25
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	11.757,25
4.01.01.01.00012		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	36.631,57
	1.01.04.03.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	36.631,57
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	2.730,30
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	2.730,30
4.01.01.01.00010		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	236,31
	1.01.04.03.00006	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	236,31
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	43.805,74
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	43.805,74
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MEDICAMENTO	52.890,46
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MEDICAMENTO	52.890,46
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	1.785,00
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	1.785,00
4.01.01.01.00001		VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	1,98
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	1,98
4.01.01.01.00002		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	35,30
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	35,30
4.01.01.01.00001		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	330,20
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	330,20
1.01.04.03.00007		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. ABR/2025	1.061,46
	4.01.01.01.00012	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. ABR/2025	1.061,46
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. ABR/2025	81,83
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. ABR/2025	81,83
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	5,88
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	5,88
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	30,14
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	30,14
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	433,03
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	433,03
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	98,97
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	98,97
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	108,21
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	108,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	549,88
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	549,88
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	387,17
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	387,17
1.01.04.04.00002		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. ABR/2025	179,88
	4.01.01.02.00002	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. ABR/2025	179,88
1.01.04.03.00006		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE ODONTOLOGIA - COMP. ABR/2025	47,50
	4.01.01.01.00010	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE ODONTOLOGIA - COMP. ABR/2025	47,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	189,29
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	189,29
1.01.04.03.00009		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	3.007,84
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	3.007,84
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2025	0,06
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2025	0,06
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2025	0,01
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2025	0,01
2.01.07.01.00001		APURACAO MENSAL	47.669,54
	3.01.01.01.00002	APURACAO MENSAL	47.669,54
1.01.02.06.00001		TRANSFERENCIA DE SALDO APOS APURACAO	47.669,54
	2.01.07.01.00001	TRANSFERENCIA DE SALDO APOS APURACAO	47.669,54
			Total de débitos dia : 1.855.953,79
			Total de créditos dia: 1.855.953,79
			Total de débitos mês : 12.463.945,49
			Total de créditos mês: 12.463.945,49