

Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)

Emissão: 08/05/2025

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836					Sd. Ant.: 579.062,00-
04/04/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001700/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000000001700/01	9.400,00-		588.462,00-
04/04/2025	PGTO. 006288 - DOC. 000000003570/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇO GR AFICO 03/2025 UPA BROTAS	000000003570/01	3.039,08-		591.501,08-
04/04/2025	PGTO. 009096 - DOC. 000000000045/01, GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000045/01	2.443,00-		593.944,08-
04/04/2025	PGTO. 008495 - DOC. 000000000059/01, ABR5 SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000059/01	12.900,36-		606.844,44-
04/04/2025	PGTO. 008222 - DOC. 000000000026/01, BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000026/01	6.026,38-		612.870,82-
04/04/2025	PGTO. 010454 - DOC. 000000000008/01, LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS L TDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000008/01	6.957,29-		619.828,11-
04/04/2025	PGTO. 010238 - DOC. 000000000005/01, LOH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000005/01	8.084,17-		627.912,28-
04/04/2025	PGTO. 009287 - DOC. 000000000015/01, AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000015/01	2.231,00-		630.143,28-
04/04/2025	PGTO. 010451 - DOC. 000000000010/01, MARIANA PINA MEDICINA LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000010/01	2.351,76-		632.495,04-
04/04/2025	PGTO. 008554 - DOC. 000000000051/01, PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRA DA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000051/01	4.507,54-		637.002,58-
04/04/2025	PGTO. 010481 - DOC. 000000000004/01, IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000004/01	2.253,77-		639.256,35-
04/04/2025	PGTO. 009640 - DOC. 000000000013/01, BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000013/01	6.693,00-		645.949,35-
04/04/2025	PGTO. 009747 - DOC. 000000000026/01, ASPAZ SAUDE LTDA, SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000026/01	2.449,75-		648.399,10-
04/04/2025	PGTO. 009071 - DOC. 000000000044/01, VS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000044/01	15.874,38-		664.273,48-
04/04/2025	PGTO. 008478 - DOC. 000000000088/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000088/01	3.654,37-		667.927,85-
04/04/2025	PGTO. 008295 - DOC. 000020250003/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000020250003/01	3.674,62-		671.602,47-
04/04/2025	PGTO. 006633 - DOC. 000000000108/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDI COS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000108/01	3.406,87-		675.009,34-
04/04/2025	PGTO. 004099 - DOC. 000000000286/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000286/01	7.903,95-		682.913,29-
04/04/2025	PGTO. 007936 - DOC. 000000000069/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000069/01	8.903,30-		691.816,59-
04/04/2025	PGTO. 009641 - DOC. 000020250003/01, CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000020250003/01	8.183,00-		699.999,59-
04/04/2025	PGTO. 001484 - DOC. 000000000260/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000260/01	4.179,10-		704.178,69-
04/04/2025	PGTO. 007411 - DOC. 202500000009/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	202500000009/01	1.135,62-		705.314,31-
04/04/2025	PGTO. 006861 - DOC. 000000000290/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000290/01	7.313,42-		712.627,73-
04/04/2025	PGTO. 010457 - DOC. 000000000007/01, MCP MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000007/01	6.859,30-		719.487,03-
04/04/2025	PGTO. 007888 - DOC. 000000000258/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000258/01	5.405,57-		724.892,60-
04/04/2025	PGTO. 009635 - DOC. 000000000010/01, CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000010/01	6.761,31-		731.653,91-
04/04/2025	PGTO. 009649 - DOC. 202500000005/01, COUTO MASCARENHAS SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	202500000005/01	8.183,00-		739.836,91-
04/04/2025	PGTO. 009645 - DOC. 000000000028/01, RTH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000028/01	9.407,04-		749.243,95-
04/04/2025	PGTO. 001743 - DOC. 000002025347/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCAÇÃO GASOMETRO 02/2025 UPA BROTAS	000002025347/01	10.370,00-		759.613,95-
04/04/2025	PGTO. 008474 - DOC. 000000000031/01, GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS L TDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000031/01	2.425,00-		762.038,95-
04/04/2025	PGTO. 009644 - DOC. 000000000016/01, JRMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000016/01	9.118,00-		771.156,95-
04/04/2025	PGTO. 009218 - DOC. 000000000059/01, GRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000059/01	6.812,40-		777.969,35-
04/04/2025	PGTO. 010455 - DOC. 000000000005/01, GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000005/01	4.605,53-		782.574,88-
04/04/2025	PGTO. 010484 - DOC. 000000000003/01, GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000003/01	5.732,41-		788.307,29-
04/04/2025	PGTO. 010453 - DOC. 000000000004/01, LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LT DA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000004/01	4.703,52-		793.010,81-
04/04/2025	PGTO. 008306 - DOC. 000000000066/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000066/01	4.507,54-		797.518,35-
04/04/2025	PGTO. 000879 - DOC. 000000000487/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000487/01	6.450,35-		803.968,70-
04/04/2025	PGTO. 010450 - DOC. 000000000005/01, BRM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS 02.2025	000000000005/01	2.425,00-		806.393,70-
04/04/2025	PGTO. 009181 - DOC. 000000000052/01, ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000052/01	3.346,50-		809.740,20-
04/04/2025	PGTO. 010452 - DOC. 000000000003/01, MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SE RVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000003/01	4.703,52-		814.443,72-
04/04/2025	PGTO. 009670 - DOC. 202500000003/01, J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	202500000003/01	5.830,40-		820.274,12-
04/04/2025	PGTO. 008552 - DOC. 000000000825/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000825/01	1.044,77-		821.318,89-

Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					Sd. Ant.: 71.616,10-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650440, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650440		275,16-	71.891,26-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650455, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650455		267,38-	72.158,64-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645677, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645677		261,75-	72.420,39-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650457, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650457		260,40-	72.680,79-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650458, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650458		260,40-	72.941,19-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645676, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645676		229,95-	73.171,14-
17/04/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000645717, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	000000000645717		225,75-	73.396,89-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650442, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650442		213,90-	73.610,79-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650454, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650454		176,47-	73.787,26-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650443, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650443		165,08-	73.952,34-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645675, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645675		147,00-	74.099,34-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645674, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645674		130,50-	74.229,84-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645673, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645673		126,00-	74.355,84-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645672, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645672		120,75-	74.476,59-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650451, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650451		116,25-	74.592,84-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650448, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650448		116,25-	74.709,09-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645671, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645671		109,67-	74.818,76-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650447, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650447		106,95-	74.925,71-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650446, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650446		106,95-	75.032,66-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645670, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645670		106,50-	75.139,16-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650465, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650465		93,00-	75.232,16-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650461, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650461		93,00-	75.325,16-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650460, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650460		93,00-	75.418,16-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645669, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645669		89,25-	75.507,41-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650468, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650468		85,24-	75.592,65-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645668, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645668		75,77-	75.668,42-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645667, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645667		75,15-	75.743,57-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645665, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645665		75,00-	75.818,57-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645666, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645666		75,00-	75.893,57-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650463, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650463		74,62-	75.968,19-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645664, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645664		72,00-	76.040,19-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645663, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645663		70,00-	76.110,19-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650467, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650467		69,75-	76.179,94-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650469, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650469		69,75-	76.249,69-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650438, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650438		69,75-	76.319,44-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645662, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645662		69,00-	76.388,44-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645661, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645661		69,00-	76.457,44-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650449, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650449		58,13-	76.515,57-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650462, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650462		58,13-	76.573,70-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645660, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645660		56,25-	76.629,95-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645659, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645659		56,25-	76.686,20-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650452, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650452		53,48-	76.739,68-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650439, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650439		53,24-	76.792,92-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650437, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					Sd. Ant.: 76.792,92-
17/04/2025	MARÇO/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000650471, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000650437		48,59-	76.841,51-
17/04/2025	MARÇO/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000645658, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000650471		36,27-	76.877,78-
17/04/2025	MARÇO/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000645657, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000645658		36,00-	76.913,78-
17/04/2025	MARÇO/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000650464, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000645657		34,50-	76.948,28-
17/04/2025	MARÇO/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000645656, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000650464		32,91-	76.981,19-
17/04/2025	MARÇO/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000645655, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000645656		30,00-	77.011,19-
17/04/2025	MARÇO/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000650466, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000645655		27,50-	77.038,69-
17/04/2025	MARÇO/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000645654, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000650466		25,58-	77.064,27-
17/04/2025	MARÇO/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000645653, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000645654		24,07-	77.088,34-
17/04/2025	MARÇO/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000645652, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000645653		22,50-	77.110,84-
17/04/2025	MARÇO/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000645651, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000645652		22,50-	77.133,34-
17/04/2025	MARÇO/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000645650, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000645651		18,75-	77.152,09-
17/04/2025	MARÇO/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000645649, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000645650		18,75-	77.170,84-
17/04/2025	MARÇO/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000645648, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000645649		18,75-	77.189,59-
17/04/2025	MARÇO/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000645647, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000645648		17,25-	77.206,84-
17/04/2025	MARÇO/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000645647, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000645647		10,62-	77.217,46-
17/04/2025	PGTO. DOC 000000000644304, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000644304		4.667,95-	81.885,41-
17/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001792, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 654454	0000000000001792	95.000,00		13.114,59
17/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141		12.000,00-	1.114,59
22/04/2025	PGTO. DOC 000000001101/01, R.G. SANTOS FARDAMENTOS, MATERIAIS DE ROUPARIA E ENXOVAL 03/2025 UPA BROTAS	000000001101/01		1.170,00-	55,41-
22/04/2025	PGTO. DOC 000000001104/01, R.G. SANTOS FARDAMENTOS, MATERIAL DE ROUPARIA E ENXOVAL 03.2025 UPA BROTAS	000000001104/01		1.596,00-	1.651,41-
22/04/2025	PGTO. DOC 000000311296/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 03.2025 UPA BROTAS	000000311296/01		685,20-	2.336,61-
22/04/2025	PGTO. DOC 000000243547/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 03.2025 UPA BROTAS	000000243547/01		304,78-	2.641,39-
22/04/2025	PGTO. DOC 000000033031/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASESE MEDICINAIS 03.2025 UPA BROTAS	000000033031/01		3.161,68-	5.803,07-
22/04/2025	PGTO. DOC 000000062447/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	000000062447/01		249,90-	6.052,97-
22/04/2025	PGTO. 007672 - DOC. 0000000018766/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT ABRIL/2025 UPA BROTAS	000000018766/01		268,18-	6.321,15-
22/04/2025	PGTO. 001242 - DOC. 000000032695/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO GUARDA CAIXA PADRAO 03/2025 UPA BROTAS	000000032695/01		1.538,21-	7.859,36-
22/04/2025	PGTO. 000972 - DOC. 000000011656/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA, SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 07.03.2025 UPA BROTAS	000000011656/01		294,00-	8.153,36-
22/04/2025	PGTO. 010657 - DOC. 000000000038/01, TORRANO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.03	000000000038/01		2.450,00-	10.603,36-
22/04/2025	PGTO. 007337 - DOC. 000000000200/01, SRRA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.03	000000000200/01		2.271,25-	12.874,61-
22/04/2025	PGTO. DOC 000000000654577, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000654577		76.385,70-	89.260,31-
22/04/2025	PGTO. DOC 000000000654583, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000654583		5.644,20-	94.904,51-
22/04/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000001982, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001982		134,40-	95.038,91-
22/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001804, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655825	000000000001804	90.000,00		5.038,91-
22/04/2025	VALOR REF. TARIFA	0		10,00-	5.048,91-
22/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	7.000,54		1.951,63
23/04/2025	PGTO. DOC 000000005478/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 03.2025 UPA BROTAS	000000005478/01		1.025,00-	926,63
23/04/2025	PGTO. DOC 000000062506/01, DOMI FARMA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 03/2025 UPA DE BROTAS	000000062506/01		124,95-	801,68
23/04/2025	PGTO. DOC 000000243611/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 03.2025 UPA BROTAS	000000243611/01		54,14-	747,54
23/04/2025	PGTO. DOC 000000064379/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 03/2025 UPA BROTAS	000000064379/01		365,00-	382,54
23/04/2025	PGTO. DOC 000000062602/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	000000062602/01		119,97-	262,57
23/04/2025	PGTO. DOC 000000005518/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA DE BROTAS	000000005518/01		596,68-	334,11-
23/04/2025	PGTO. DOC 000000023543/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000023543/01		600,00-	934,11-
23/04/2025	PGTO. DOC 000000193542/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000193542/01		456,00-	1.390,11-
23/04/2025	PGTO. DOC 000000311713/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, M				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836					Sd. Ant.: 1.390,11-
	ATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000311713/01		259,96-	1.650,07-
23/04/2025	PGTO. DOC 000000166492/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	000000166492/01		1.646,40-	3.296,47-
23/04/2025	PGTO. DOC 000000064459/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATE RIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000064459/01		165,00-	3.461,47-
23/04/2025	PGTO. DOC 000000023542/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS L TDA, MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000023542/01		560,00-	4.021,47-
23/04/2025	PGTO. 001381 - DOC. 000000030465727, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFO NIA MOVEL 04/2025 UPA BROTAS	000000030465727		782,76-	4.804,23-
23/04/2025	PGTO. DOC 000000064491/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATE RIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000064491/01		195,00-	4.999,23-
23/04/2025	PGTO. 001742 - DOC. 000000045761/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPAS SE 05/2025 UPA BROTAS	000000045761/01		312,00-	5.311,23-
23/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	7.013,14		1.701,91
24/04/2025	PGTO. DOC 000000007178/01, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, MATE RIAL DE LABORATORIO 03/2025 UPA BROTAS	000000007178/01		3.675,00-	1.973,09-
24/04/2025	PGTO. DOC 000000064463/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDI CAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	000000064463/01		1.328,00-	3.301,09-
24/04/2025	PGTO. DOC 000000166675/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	000000166675/01		917,20-	4.218,29-
24/04/2025	PGTO. DOC 000000175565/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL H OSPITALAR 03/2025 UPA DE BROTAS	000000175565/01		2.300,94-	6.519,23-
24/04/2025	PGTO. DOC 000000007659/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTD A, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000007659/01		701,50-	7.220,73-
24/04/2025	PGTO. DOC 000000312197/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, M ATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000312197/01		1.079,28-	8.300,01-
24/04/2025	PGTO. DOC 000000007666/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTD A, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000007666/01		128,40-	8.428,41-
24/04/2025	PGTO. DOC 000000007638/01, RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000007638/01		1.172,50-	9.600,91-
24/04/2025	PGTO. DOC 000000129221/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSP ITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000129221/01		5.330,78-	14.931,69-
24/04/2025	PGTO. DOC 000000129030/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	000000129030/01		1.306,87-	16.238,56-
24/04/2025	PGTO. DOC 000000243899/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDIÇINAI S 03/2025 UPA BROTAS	000000243899/01		196,50-	16.435,06-
24/04/2025	PGTO. DOC 000000129583/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	000000129583/01		1.229,35-	17.664,41-
24/04/2025	PGTO. 000729 - DOC. 000000045761/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D E BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADORCARD 05/2025 UPA BROTAS	000000045761/01		14.770,00-	32.434,41-
24/04/2025	PGTO. DOC 000000000655451, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000655451		1.131,96-	33.566,37-
24/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001806, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 656637	000000000001806	51.000,00		17.433,63
24/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		17.000,00-	433,63
28/04/2025	PGTO. DOC 000000000374/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOS PITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000000374/01		1.154,00-	720,37-
28/04/2025	PGTO. 001650 - DOC. 000020251829/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 03/2025 UPA BROTAS	000020251829/01		14.387,40-	15.107,77-
28/04/2025	PGTO. 004917 - DOC. 000000483849/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QUALID ADE P LABORATÓRIOS LTDA, SERVIÇO CONTROLE DE QUALIDADE 04/2025 UPA BROTAS	000000483849/01		664,24-	15.772,01-
28/04/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000011218/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 03/2025 UPA BROTAS	000000011218/01		1.505,90-	17.277,91-
28/04/2025	PGTO. DOC 000000001891/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERI AL MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS	000000001891/01		230,00-	17.507,91-
28/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		127.000,00-	144.507,91-
28/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001238, ALOCACAO DE RECURSO	0000001238	145.000,00		492,09
29/04/2025	PGTO. DOC 000000064483/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATE RIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000064483/01		6.431,96-	5.939,87-
29/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	6.200,14		260,27
30/04/2025	PGTO. DOC 000000000425/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 03/2025 UPA BROTAS	000000000425/01		255,30-	4,97
30/04/2025	PGTO. DOC 000000002568/01, ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS, MATERIAL D E MANUTENÇÃO 03/2025 UPA DE BROTAS	000000002568/01		227,00-	222,03-
30/04/2025	PGTO. DOC 000000030765/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTD A, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000030765/01		162,00-	384,03-
30/04/2025	PGTO. DOC 000000013636/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE 03/2025 UPA BROTAS	000000013636/01		147,00-	531,03-
30/04/2025	PGTO. DOC 000000013637/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE 03/2025 UPA BROTAS	000000013637/01		251,50-	782,53-
30/04/2025	PGTO. DOC 000000011152/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	000000011152/01		15.004,80-	15.787,33-
30/04/2025	PGTO. DOC 000000000603/01, GF MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS PARA A SAUDE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	000000000603/01		223,00-	16.010,33-
30/04/2025	PGTO. 000059 - DOC. 000000000154/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQ UIP. TELEC. LTDA, LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA 03/2025 UPA BROTAS	000000000154/01		587,94-	16.598,27-
30/04/2025	PGTO. 003614 - DOC. 000000202598/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LT DA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 03/2025 UPA BROTAS	000000202598/01		1.832,60-	18.430,87-
30/04/2025	PGTO. 005129 - DOC. 000000002059/01, ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVI COS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 03/2025 UPA BROTAS	000000002059/01		313,60-	18.744,47-
30/04/2025	PGTO. 001366 - DOC. 000000577700/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PR OVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 04/2025 UPA BROTAS	000000577700/01		1.090,00-	19.834,47-
30/04/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000010834/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LIC ENCIAMENTO FIREWALL 03/2025 UPA BROTAS	000000010834/01		1.377,75-	21.212,22-
30/04/2025	PGTO. DOC 000000033175/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAI S 04/2025 UPA BROTAS	000000033175/01		2.116,72-	23.328,94-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					Sd. Ant.: 23.328,94-
30/04/2025	PGTO. DOC 000000065006/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDI CAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	000000065006/01		345,00-	23.673,94-
30/04/2025	PGTO. DOC 000000065070/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATE RIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	000000065070/01		3.273,00-	26.946,94-
30/04/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002335/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. SOLUÇÃO ES CALAS MEDICAS 03/2025 UPA BROTAS	000000002335/01		1.837,00-	28.783,94-
30/04/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002330/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTTE E MANUTENÇÃO SOLUÇ ÃO TOTEM 03/2025 UPA BROTAS	000000002330/01		513,42-	29.297,36-
30/04/2025	PGTO. 000146 - DOC. 000000051405/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAM ENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 03 /2025 UPA BROTAS	000000051405/01		18.614,40-	47.911,76-
30/04/2025	PGTO. DOC 000000243975/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAI S 03.2025 UPA BROTAS	000000243975/01		196,50-	48.108,26-
30/04/2025	PGTO. 000863 - DOC. 202500002904/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 03/2025 U PA BROTAS	202500002904/01		1.270,72-	49.378,98-
30/04/2025	PGTO. 005687 - DOC. 202500001851/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENH ARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO MAN.PREVENTIVA GE RADOR 03./2025 UPA BROTAS	202500001851/01		1.407,75-	50.786,73-
30/04/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002115/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 03/2025 UPA BROTAS	000000002115/01		10.676,39-	61.463,12-
30/04/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002114/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO DE MANUT. CLINICA 03/2025 UPA BROTAS	000000002114/01		13.015,18-	74.478,30-
30/04/2025	PGTO. 003817 - DOC. 000000008787/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ ÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART. HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000008787/01		6.058,41-	80.536,71-
30/04/2025	PGTO. 007715 - DOC. 000000005983/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA 03/2025 UPA BROTAS	000000005983/01		990,00-	81.526,71-
30/04/2025	PGTO. 008481 - DOC. 2025000000027/01, SANI LAVANDERIA LTDA, LOCAÇÃO DE ENXOVAL 03/2025 UPA BROTAS	2025000000027/01		5.312,36-	86.839,07-
30/04/2025	PGTO. 000603 - DOC. 000003666161/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E SCOLA CIE E, APREDIZ CAPACITADOR 04/2025 UPA BROTAS	000003666161/01		639,81-	87.478,88-
30/04/2025	PGTO. 000838 - DOC. 202500000390/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVI ÇO DE MAN. PREVENTIVA 04/2025 UPA BROTAS	202500000390/01		514,89-	87.993,77-
30/04/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000109189/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇ ÃO TANQUE OXIGENIO 03/2025 UPA BROTAS	000000109189/01		589,12-	88.582,89-
30/04/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000109187/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇ ÃO DE CILINDRO 03/2025 UPA BROTAS	000000109187/01		409,01-	88.991,90-
30/04/2025	PGTO. DOC 000000001867/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2 025 UPA BROTAS	000000001867/01		560,00-	89.551,90-
30/04/2025	PGTO. 010503 - DOC. 0000000000029/01, EMERSON BRITO SANT ANA 9300065 0504, SERVIÇO DE REFORMA DE POLTRONA 04/2025 UPA BROTAS	0000000000029/01		2.090,00-	91.641,90-
30/04/2025	PGTO. 009283 - DOC. 11800064201/011, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D A BAHIA, SEGURO PREDIAL Apolice N°100011800000642 PARC 01/2025 UPA BROTAS	11800064201/011		323,85-	91.965,75-
30/04/2025	PGTO. 001381 - DOC. 000000010503428, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFO NE FIXO 04/2025 UPA BROTAS	000000010503428		477,93-	92.443,68-
30/04/2025	PGTO. DOC 000000005387/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 077 33342899 , MATERIAL DE MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS	000000005387/01		475,00-	92.918,68-
30/04/2025	PGTO. DOC 000000007691/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTD A, MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	000000007691/01		520,00-	93.438,68-
30/04/2025	PGTO. DOC 000000000658576, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000658576		21.842,38-	115.281,06-
30/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	122.825,34		7.544,28
Débitos: 2.319.478,03 Créditos: 2.333.960,15- Saldo Atual: 7.544,28					
Conta: 1.01.01.03.00155 3246 ITAU 99834-1/6547 - UPA BROTAS CC - PISO ENF.					Sd. Ant.: 10,00
02/04/2025	VALOR REF. TARIFA	0		6,65-	3,35
28/04/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 000000000007/01, MUNICIPIO DE SALVADO R, EMISSÃO - 28/04/2025 - 000000000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA S AUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000007/01	145.118,86		145.122,21
28/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001238, ALOCACAO DE RECURSO	0000001238		145.000,00-	122,21
28/04/2025	VALOR REF. TARIFA	0		79,00-	43,21
28/04/2025	VALOR REF. DOC 4921, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:100071054202450203 01	4921		3,35-	39,86
30/04/2025	VALOR REF. DOC 4923, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10007105420245 020301	4923	3,35		43,21
Débitos: 145.122,21 Créditos: 145.089,00- Saldo Atual: 43,21					
Conta: 1.01.01.03.00156 3250 BRAD 3790-7 /2864 -UPA BROTAS					Sd. Ant.: 0,00
04/04/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 0000000000064/01, MUNICIPIO DE SALVADO R, EMISSÃO - 10/03/2025 - 0000000000064 - SECRETARIA MUNICIPAL DA S AUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	0000000000064/01	1.389.177,73		1.389.177,73
04/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		1.389.168,73-	9,00
04/04/2025	VALOR REF. TARIFA	0		9,00-	0,00
Débitos: 1.389.177,73 Créditos: 1.389.177,73- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.05.00241 2843 APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI					Sd. Ant.: 6.434,77

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.05.00241 2843	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI				Sd. Ant.: 6.434,77

01/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		3.438,96-	2.995,81
02/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	18.500,00		21.495,81
03/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		21.511,48-	15,67-
04/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	31.000,00		30.984,33
07/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		31.015,71-	31,38-
09/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	1.300,00		1.268,62
10/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	2.000,00		3.268,62
14/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, APLICACAO CDB DI	1234	2.000,00		5.268,62
14/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		3.303,99-	1.964,63
17/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	12.000,00		13.964,63
22/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		7.000,54-	6.964,09
23/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		7.013,14-	49,05-
24/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	17.000,00		16.950,95
28/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	127.000,00		143.950,95
29/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		6.200,14-	137.750,81
30/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		122.825,34-	14.925,47
30/04/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	209,17		15.134,64

Débitos: 211.009,17 Créditos: 202.309,30- Saldo Atual: 15.134,64					

Conta: 1.01.02.01.00003 1754	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 033/2016				Sd. Ant.: 1.416.471,70

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.01.02.01.00033 3096	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022				Sd. Ant.: 2.946.468,71

04/04/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 000000000064/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 10/03/2025 - 000000000064 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000064/01		1.389.177,73-	1.557.290,98
08/04/2025	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 08/04/2025, 000000000065, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000065	1.427.084,62		2.984.375,60
23/04/2025	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 23/04/2025, 000000000066, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000066	22.975,60		3.007.351,20
23/04/2025	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 23/04/2025, 000000000067, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000067	53.392,28		3.060.743,48
24/04/2025	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 24/04/2025, 000000000068, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000068	16.794,51		3.077.537,99
24/04/2025	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	000000000069	19.920,04		3.097.458,03
28/04/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 000000000007/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 28/04/2025 - 000000000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000007/01		145.118,86-	2.952.339,17
28/04/2025	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 28/04/2025, 000000000007, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000007	145.118,86		3.097.458,03

Débitos: 1.685.285,91 Créditos: 1.534.296,59- Saldo Atual: 3.097.458,03					

Conta: 1.01.02.03.00001 2182	(-) PECLD				Sd. Ant.: 1.203.562,07-

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.01.02.05.00001 1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Sd. Ant.: 34.194,50

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.01.02.05.00003 1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				Sd. Ant.: 6.838,26

01/04/2025	VALOR REF. ESTORNO TRANSF PGTO. DOC 644269, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp.: mar/2025 Periodos:3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	04/2025		6.838,26-	0,00
30/04/2025	VALOR REF. TRANSF PGTO. DOC 658576, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	abr/2025	21.842,38		21.842,38

Débitos: 21.842,38 Créditos: 6.838,26- Saldo Atual: 21.842,38					

Conta: 1.01.02.06.00001 2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO				Sd. Ant.: 6.203.210,02

30/04/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO APOS APURACAO	04/2025	47.669,54		6.250.879,56

Débitos: 47.669,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.250.879,56					

Conta: 1.01.02.06.00005 3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR				Sd. Ant.: 0,00

08/04/2025	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	000109	1.471.221,26		1.471.221,26
08/04/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 08/04/2025, 000000000065, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000065		1.471.221,26-	0,00
23/04/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEI				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00005 3103SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.: 0,00
23/04/2025	TA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU DE DA UPA BROTAS	000110	23.686,19		23.686,19
23/04/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEI TA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU DE DA UPA BROTAS	000111	55.043,59		78.729,78
23/04/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 23/04/2025, 0000000000066, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	0000000000066		23.686,19-	55.043,59
23/04/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 23/04/2025, 0000000000067, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	0000000000067		55.043,59-	0,00
24/04/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEI TA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU DE DA UPA BROTAS	000112	17.313,93		17.313,93
24/04/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEI TA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU DE DA UPA BROTAS	000113	20.536,12		37.850,05
24/04/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 24/04/2025, 0000000000068, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	0000000000068		17.313,93-	20.536,12
24/04/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 24/04/2025, 0000000000069, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	0000000000069		20.536,12-	0,00
28/04/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEI TA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU DE DA UPA BROTAS	000114	145.118,86		145.118,86
28/04/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 28/04/2025, 0000000000007, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	0000000000007		145.118,86-	0,00
Débitos: 1.732.919,95 Créditos: 1.732.919,95- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 82.387,34
01/04/2025	VALOR REF. NF. 000000175565 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERI AL HOSPITALAR 03/2025 UPA DE BROTAS	000000175565	2.300,94		84.688,28
01/04/2025	VALOR REF. NF. 000000193542 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000193542	456,00		85.144,28
01/04/2025	VALOR REF. NF. 000000065459 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS H OSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000065459	649,36		85.793,64
01/04/2025	VALOR REF. NF. 000000023542 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO S LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000023542	560,00		86.353,64
01/04/2025	VALOR REF. NF. 000000064483 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000064483	6.529,96		92.883,60
01/04/2025	VALOR REF. NF. 000000007638 - RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃ O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BR OTAS	000000007638	1.172,50		94.056,10
01/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000374 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000000374	1.154,00		95.210,10
01/04/2025	VALOR REF. NF. 000000129221 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000129221	5.330,78		100.540,88
01/04/2025	VALOR REF. NF. 000000064491 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000064491	195,00		100.735,88
01/04/2025	VALOR REF. NF. 000000011177 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD A - MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000011177	6.965,00		107.700,88
01/04/2025	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000126990 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DEV.PARC.REF NF 124725 MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	000000126990		30,15-	107.670,73
01/04/2025	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000064657 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - DEV.PARC.REF.NF 64483 MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BRO TAS	000000064657		98,00-	107.572,73
04/04/2025	VALOR REF. NF. 000000227337 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	000000227337	798,00		108.370,73
04/04/2025	VALOR REF. NF. 000000065070 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	000000065070	3.273,00		111.643,73
07/04/2025	VALOR REF. NF. 000000065630 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS H OSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	000000065630	804,20		112.447,93
08/04/2025	VALOR REF. NF. 000000001867 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	000000001867	560,00		113.007,93
16/04/2025	VALOR REF. NF. 000000177050 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERI AL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	000000177050	300,80		113.308,73
16/04/2025	VALOR REF. NF. 000000065754 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	000000065754	2.257,00		115.565,73
30/04/2025	VALOR REF. ESTORNO OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/ 2025	MAR-2025	30,15		115.595,88
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	ABR-2025		43.805,74-	71.790,14
30/04/2025	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	ABR-2025		35,30-	71.754,84
30/04/2025	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	ABR-2025		5,88-	71.748,96
30/04/2025	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	ABR-2025	433,03		72.181,99
30/04/2025	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HO SPITALAR - COMP. ABR/2025	ABR-2025		108,21-	72.073,78
30/04/2025	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - C OMP. ABR/2025	ABR-2025		549,88-	71.523,90
30/04/2025	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	ABR-2025	189,29		71.713,19
Débitos: 33.959,01 Créditos: 44.633,16- Saldo Atual: 71.713,19					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.03.00002 2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 0,00

14/04/2025	VALOR REF. NF. 000000103596 - NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS N				
	UTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	000000103596	1.785,00		1.785,00
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIE				
	TETICOS	ABR-2025		1.785,00-	0,00

Débitos: 1.785,00 Créditos: 1.785,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.04.03.00006 2361	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 2.617,36

30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	ABR-2025		236,31-	2.381,05
30/04/2025	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE ODONTOLOGIA - COMP. ABR/20				
	25	ABR-2025	47,50		2.428,55

Débitos: 47,50 Créditos: 236,31- Saldo Atual: 2.428,55					

Conta: 1.01.04.03.00007 2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 47.506,15

15/04/2025	VALOR REF. NF. 000000001538 - LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E				
	LABORATORIO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 03/2025 UPA BROTAS	000000001538	305,00		47.811,15
15/04/2025	VALOR REF. NF. 000000005068 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS D				
	E PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO				
	04/2025 UPA BROTAS	000000005068	674,34		48.485,49
15/04/2025	VALOR REF. NF. 000000005081 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS D				
	E PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO				
	04/2025 UPA BROTAS	000000005081	10.240,88		58.726,37
21/04/2025	VALOR REF. NF. 000000004757 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO L				
	TDA - MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	000000004757	439,40		59.165,77
23/04/2025	VALOR REF. NF. 000000005069 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS D				
	E PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO				
	04/2025 UPA BROTAS	000000005069	923,62		60.089,39
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	ABR-2025		36.631,57-	23.457,82
30/04/2025	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. ABR/2025	ABR-2025	1.061,46		24.519,28

Débitos: 13.644,70 Créditos: 36.631,57- Saldo Atual: 24.519,28					

Conta: 1.01.04.03.00008 2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 324,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.01.04.03.00009 2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				Sd. Ant.: 77.708,78

01/04/2025	VALOR REF. NF. 0000000011202 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD				
	A - MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	0000000011202	2.644,00		80.352,78
01/04/2025	VALOR REF. NF. 000000166675 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMEN				
	TOS 03/2025 UPA BROTAS	000000166675	917,20		81.269,98
01/04/2025	VALOR REF. NF. 000000062447 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS 03/202				
	5 UPA BROTAS	000000062447	249,90		81.519,88
01/04/2025	VALOR REF. NF. 000000062602 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS 03/202				
	5 UPA BROTAS	000000062602	119,97		81.639,85
01/04/2025	VALOR REF. NF. 000000166492 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMEN				
	TOS 03/2025 UPA BROTAS	000000166492	1.646,40		83.286,25
01/04/2025	VALOR REF. NF. 0000000011152 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD				
	A - MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	0000000011152	15.004,80		98.291,05
01/04/2025	VALOR REF. NF. 000000129030 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN				
	TOS 03/2025 UPA BROTAS	000000129030	1.306,87		99.597,92
02/04/2025	VALOR REF. NF. 000000129583 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN				
	TOS 03/2025 UPA BROTAS	000000129583	1.229,35		100.827,27
04/04/2025	VALOR REF. NF. 000000065006 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA -				
	MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	000000065006	345,00		101.172,27
07/04/2025	VALOR REF. NF. 000000040629 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MEDICAM				
	ENTOS 03/2025 UPA BROTAS	000000040629	4.132,80		105.305,07
07/04/2025	VALOR REF. NF. 000000040630 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MEDICAM				
	ENTOS 03/2025 UPA BROTAS	000000040630	2.529,20		107.834,27
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000000040011 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT				
	DA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	000000040011	800,00		108.634,27
16/04/2025	VALOR REF. NF. 000000065740 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA -				
	MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	000000065740	1.587,00		110.221,27
17/04/2025	VALOR REF. NF. 000000167584 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMEN				
	TOS 04/2025 UPA BROTAS	000000167584	601,50		110.822,77
30/04/2025	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 04/2025	04/2025	0,01		110.822,78
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MEDICAMENTO	ABR-2025		52.890,46-	57.932,32
30/04/2025	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	ABR-2025		1,98-	57.930,34
30/04/2025	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	ABR-2025		330,20-	57.600,14
30/04/2025	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. ABR/2025	ABR-2025	81,83		57.681,97
30/04/2025	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	ABR-2025		30,14-	57.651,83
30/04/2025	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AB				
	R/2025	ABR-2025	98,97		57.750,80
30/04/2025	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR				
	/2025	ABR-2025		387,17-	57.363,63
30/04/2025	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	ABR-2025	3.007,84		60.371,47

Débitos: 36.302,64 Créditos: 53.639,95- Saldo Atual: 60.371,47					

Conta: 1.01.04.04.00002 2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 7.760,51

01/04/2025	VALOR REF. NF. 000000005518 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAV				
	EIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA DE BROTAS	000000005518	596,68		8.357,19

Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 8.357,19
01/04/2025	VALOR REF. NF. 000000023543 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO S LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000023543	600,00		8.957,19
01/04/2025	VALOR REF. NF. 000000311713 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000311713	259,96		9.217,15
01/04/2025	VALOR REF. NF. 000000007659 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000007659	701,50		9.918,65
01/04/2025	VALOR REF. NF. 000000312197 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000312197	1.079,28		10.997,93
01/04/2025	VALOR REF. NF. 000000064459 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000064459	303,60		11.301,53
01/04/2025	VALOR REF. NF. 000000007666 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000007666	128,40		11.429,93
01/04/2025	VALOR REF. NF. 000000065481 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS H OSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000065481	574,56		12.004,49
01/04/2025	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000064652 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - DEV.PARC.REF.NF 64459 MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BRO TAS	000000064652		138,60-	11.865,89
02/04/2025	VALOR REF. NF. 000000004303 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MAT ERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	000000004303	3.325,00		15.190,89
02/04/2025	VALOR REF. NF. 000000006718 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PR ODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 03/2 025 UPA BROTAS	000000006718	317,90		15.508,79
16/04/2025	VALOR REF. NF. 000000315063 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	000000315063	523,40		16.032,19
24/04/2025	VALOR REF. NF. 000000017795 - CRC COMÉRCIO DE RODÍZIOS E CARRINHOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	000000017795	440,00		16.472,19
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	ABR-2025		11.757,25-	4.714,94
30/04/2025	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. ABR/2025	ABR-2025	179,88		4.894,82

Débitos: 9.030,16 Créditos: 11.895,85- Saldo Atual: 4.894,82

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 22.087,30
01/04/2025	VALOR REF. NF. 000000013636 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03/2025 UPA BROTAS	000000013636	147,00		22.234,30
01/04/2025	VALOR REF. NF. 000000013637 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03/2025 UPA BROTAS	000000013637	251,50		22.485,80
01/04/2025	VALOR REF. NF. 000000030793 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03/2025 UPA BROTAS	000000030793	230,30		22.716,10
02/04/2025	VALOR REF. NF. 000000004278 - ABA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR IO E PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	000000004278	571,28		23.287,38
02/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000603 - GF MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS PARA A SAUDE LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	000000000603	223,00		23.510,38
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000007691 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	000000007691	520,00		24.030,38
04/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000505 - MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORI AS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	000000000505	2.800,00		26.830,38
07/04/2025	VALOR REF. NF. 000000001781 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03/2025 UPA BROTAS	000000001781	370,00		27.200,38
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000000013662 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	000000013662	1.680,00		28.880,38
30/04/2025	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 3615 - RICARDO P DE SOUZA	3615	1.002,00		29.882,38
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	ABR-2025		10.809,47-	19.072,91

Débitos: 7.795,08 Créditos: 10.809,47- Saldo Atual: 19.072,91

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 10.276,40
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000000001891 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MA TERIAL MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS	000000001891	230,00		10.506,40
16/04/2025	VALOR REF. NF. 000000005387 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS	000000005387	475,00		10.981,40
23/04/2025	VALOR REF. NF. 000000005444 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS	000000005444	1.300,00		12.281,40
24/04/2025	VALOR REF. NF. 000000017794 - CRC COMÉRCIO DE RODÍZIOS E CARRINHOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS	000000017794	1.700,00		13.981,40
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	ABR-2025		2.730,30-	11.251,10

Débitos: 3.705,00 Créditos: 2.730,30- Saldo Atual: 11.251,10

Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 71,00
**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR					Sd. Ant.: 0,00
08/04/2025	VALOR REF. NF. 011800064201 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO FREDIAL Apolice N°100011800000642 PARC 01/2025 UPA BROTAS	011800064201	1.943,09		1.943,09
30/04/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO ALBA/ ASSINATURAS MÊS 04/2025	04/2025		161,92-	1.781,17

Débitos: 1.943,09 Créditos: 161,92- Saldo Atual: 1.781,17

Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.: 19.555,61
28/04/2025	VALOR REF. DOC 4921, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:100071054202450203 01	4921	3,35		19.558,96

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.01.04.00002 1750	BLOQUEIO JUDICIAL				Sd. Ant.: 19.558,96
30/04/2025	VALOR REF. DOC 4923, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10007105420245020301	4923		3,35-	19.555,61
Débitos: 3,35 Créditos: 3,35- Saldo Atual: 19.555,61					
Conta: 1.02.01.04.00003 2295	DEPOSITO JUDICIAL				Sd. Ant.: 14.963,60
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.01.05.00001 2476	ISS A RECUPERAR				Sd. Ant.: 573.849,79
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.01.05.00002 3157	INSS A RECUPERAR				Sd. Ant.: 1.213.495,94
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.01.05.00003 3158	IRRF A RECUPERAR				Sd. Ant.: 1.166.469,43
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.01.06.00001 2541	TRIBUTOS MUNICIPAIS				Sd. Ant.: 573.849,79-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.01.00001 2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.: 53.524,69
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.01.00002 2020	MOVEIS E UTENSILIOS				Sd. Ant.: 40.783,03
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.01.00004 2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS				Sd. Ant.: 65.367,30
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.03.00001 2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.: 136,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.03.00002 2184	MOVEIS E UTENSILIOS				Sd. Ant.: 466,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.03.00010 3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE				Sd. Ant.: 602,00-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.: 235.855,75-
01/04/2025	PGTO. 008982 - DOC. 000000124541/01, CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA, MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	000000124541/01	1.550,00		234.305,75-
01/04/2025	VALOR REF. 006644 - NF. 000000011202 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	000000011202		2.644,00-	236.949,75-
01/04/2025	VALOR REF. 001231 - NF. 000000166675 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	000000166675		917,20-	237.866,95-
01/04/2025	VALOR REF. 007433 - NF. 000000062447 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	000000062447		249,90-	238.116,85-
01/04/2025	VALOR REF. 007433 - NF. 000000062602 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	000000062602		119,97-	238.236,82-
01/04/2025	VALOR REF. 001551 - NF. 000000013636 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03/2025 UPA BROTAS	000000013636		147,00-	238.383,82-
01/04/2025	VALOR REF. 001551 - NF. 000000013637 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03/2025 UPA BROTAS	000000013637		251,50-	238.635,32-
01/04/2025	VALOR REF. 004591 - NF. 000000030793 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03/2025 UPA BROTAS	000000030793		230,30-	238.865,62-
01/04/2025	VALOR REF. 005718 - NF. 000000005518 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA DE BROTAS	000000005518		596,68-	239.462,30-
01/04/2025	VALOR REF. 001513 - NF. 000000023543 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000023543		600,00-	240.062,30-
01/04/2025	VALOR REF. 000954 - NF. 000000175565 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTD A - MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA DE BROTAS	000000175565		2.300,94-	242.363,24-
01/04/2025	VALOR REF. 003972 - NF. 000000193542 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD ROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000193542		456,00-	242.819,24-
01/04/2025	VALOR REF. 001318 - NF. 000000311713 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000311713		259,96-	243.079,20-
01/04/2025	VALOR REF. 004115 - NF. 000000007659 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000007659		701,50-	243.780,70-
01/04/2025	VALOR REF. 001231 - NF. 000000166492 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	000000166492		1.646,40-	245.427,10-
01/04/2025	VALOR REF. 006644 - NF. 000000011152 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	000000011152		15.004,80-	260.431,90-
01/04/2025	VALOR REF. 001318 - NF. 000000312197 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000312197		1.079,28-	261.511,18-
01/04/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000064459 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000064459		303,60-	261.814,78-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 261.814,78-
01/04/2025	VALOR REF. 000922 - NF. 000000065459 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000065459		649,36-	262.464,14-
01/04/2025	VALOR REF. 004115 - NF. 000000007666 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000007666		128,40-	262.592,54-
01/04/2025	VALOR REF. 001513 - NF. 000000023542 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000023542		560,00-	263.152,54-
01/04/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000064483 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000064483		6.529,96-	269.682,50-
01/04/2025	VALOR REF. 004592 - NF. 000000007638 - RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000007638		1.172,50-	270.855,00-
01/04/2025	VALOR REF. 008369 - NF. 000000000374 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTA S	000000000374		1.154,00-	272.009,00-
01/04/2025	VALOR REF. 003703 - NF. 000000129221 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000129221		5.330,78-	277.339,78-
01/04/2025	VALOR REF. 003703 - NF. 000000129030 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	000000129030		1.306,87-	278.646,65-
01/04/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 000000243899 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 03/2025 UPA BROTAS	000000243899		196,50-	278.843,15-
01/04/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000064491 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000064491		195,00-	279.038,15-
01/04/2025	VALOR REF. 006644 - NF. 000000011177 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000011177		6.965,00-	286.003,15-
01/04/2025	VALOR REF. 000922 - NF. 000000065481 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000065481		574,56-	286.577,71-
01/04/2025	VALOR REF. 003703 - DEVOLUÇÃO NF. 000000126990 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DEV.PARC.REF NF 124725 MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	000000126990	30,15		286.547,56-
01/04/2025	VALOR REF. 006038 - DEVOLUÇÃO NF. 000000064652 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEV.PARC.REF.NF 64459 MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000064652	138,60		286.408,96-
01/04/2025	VALOR REF. 006038 - DEVOLUÇÃO NF. 000000064657 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEV.PARC.REF.NF 64483 MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000064657	98,00		286.310,96-
02/04/2025	PGTO. 006644 - DOC. 000000010675/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	000000010675/01	5.290,80		281.020,16-
02/04/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000822281/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	000000822281/01	2.890,19		278.129,97-
02/04/2025	VALOR REF. 001633 - NF. 000000004278 - ABA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	000000004278		571,28-	278.701,25-
02/04/2025	VALOR REF. 006246 - NF. 000000004303 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	000000004303		3.325,00-	282.026,25-
02/04/2025	VALOR REF. 001429 - NF. 000000006718 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000006718		317,90-	282.344,15-
02/04/2025	VALOR REF. 005698 - NF. 000000000603 - GF MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS PARA A SAUDE LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	000000000603		223,00-	282.567,15-
02/04/2025	VALOR REF. 003703 - NF. 000000129583 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	000000129583		1.229,35-	283.796,50-
03/04/2025	PGTO. 006644 - DOC. 000000010645/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL DE MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	000000010645/01	21.823,85		261.972,65-
03/04/2025	PGTO. 007970 - DOC. 000000000561/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	000000000561/01	1.039,80		260.932,85-
03/04/2025	PGTO. 001318 - DOC. 000000308638/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVELIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 03.2025 UPA BROTAS	000000308638/01	290,82		260.642,03-
03/04/2025	VALOR REF. 004115 - NF. 000000007691 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	000000007691		520,00-	261.162,03-
04/04/2025	VALOR REF. 001406 - NF. 000000033175 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 04/2025 UPA BROTAS	000000033175		2.116,72-	263.278,75-
04/04/2025	VALOR REF. 004835 - NF. 000000227337 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	000000227337		798,00-	264.076,75-
04/04/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000065006 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	000000065006		345,00-	264.421,75-
04/04/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000065070 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	000000065070		3.273,00-	267.694,75-
04/04/2025	VALOR REF. 010395 - NF. 000000000505 - MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	000000000505		2.800,00-	270.494,75-
07/04/2025	PGTO. 001406 - DOC. 000000032893/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 03/2025 UPA BROTAS	000000032893/01	4.191,75		266.303,00-
07/04/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000782280/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	000000782280/01	1.082,38		265.220,62-
07/04/2025	PGTO. 006246 - DOC. 000000004241/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 03.2025 UPA BROTAS	000000004241/01	1.900,00		263.320,62-
07/04/2025	PGTO. 006246 - DOC. 000000004240/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 03.2025 UPA BROTAS	000000004240/01	1.980,30		261.340,32-
07/04/2025	PGTO. 004115 - DOC. 000000007582/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 03/2025 UPA BROTAS	000000007582/01	502,00		260.838,32-
07/04/2025	PGTO. 004591 - DOC. 000000030679/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 02/2025 UPA BROTAS	000000030679/01	283,95		260.554,37-
07/04/2025	PGTO. 007248 - DOC. 000000001815/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 03.2025 UPA BROTAS MATERIAL DE MANUTENÇÃO 03.2025 UPA BROTAS	000000001815/01	406,00		260.148,37-
07/04/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 000000244293 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 03/2025 UPA BROTAS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 260.148,37-
07/04/2025	ASES MEDICINAIS 04/2025 UPA BROTAS VALOR REF. 005700 - NF. 000000040629 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	000000244293 000000040629		54,14- 4.132,80-	260.202,51- 264.335,31-
07/04/2025	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001781 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIV EIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03/2025 UPA BROTAS	000000001781		370,00-	264.705,31-
07/04/2025	VALOR REF. 000922 - NF. 000000065630 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	000000065630		804,20-	265.509,51-
07/04/2025	VALOR REF. 005700 - NF. 000000040630 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	000000040630		2.529,20-	268.038,71-
08/04/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000242973/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 03/2025 UPA BROTAS	000000242973/01	54,14		267.984,57-
08/04/2025	PGTO. 001808 - DOC. 000000000231/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, REFEIÇÕES 2025/02 UPA BROTAS	000000000231/01	119.694,10		148.290,47-
08/04/2025	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001867 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	000000001867		560,00-	148.850,47-
09/04/2025	VALOR REF. 007248 - NF. 000000001891 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS	000000001891		230,00-	149.080,47-
09/04/2025	VALOR REF. 001551 - NF. 000000013662 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	000000013662		1.680,00-	150.760,47-
09/04/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000040011 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	000000040011		800,00-	151.560,47-
10/04/2025	PGTO. 000922 - DOC. 000000065050/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	000000065050/01	808,36		150.752,11-
10/04/2025	PGTO. 006038 - DOC. 000000063815/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 03.2025 UPA BROTAS	000000063815/01	520,00		150.232,11-
10/04/2025	PGTO. 001318 - DOC. 000000309959/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAV EIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000309959/01	263,76		149.968,35-
10/04/2025	PGTO. 009692 - DOC. 000000010587/01, VIAMIX DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000010587/01	1.073,85		148.894,50-
10/04/2025	PGTO. 001633 - DOC. 000000004174/01, ABA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE 03.2025 UPA BROTAS	000000004174/01	535,40		148.359,10-
10/04/2025	PGTO. 008131 - DOC. 000000007014/01, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 03/2025 UPA BROTAS	000000007014/01	3.068,00		145.291,10-
11/04/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 000000243975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 03.2025 UPA BROTAS	000000243975		196,50-	145.487,60-
11/04/2025	VALOR REF. 001808 - NF. 0000000000236 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - REFEIÇÕES 03/2025 UPA BROTAS	0000000000236		122.473,40-	267.961,00-
11/04/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 000000244571 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 2025.04 UPA BROTAS	000000244571		108,27-	268.069,27-
11/04/2025	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	000000243975	227,50		267.841,77-
14/04/2025	PGTO. 004591 - DOC. 000000030697/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 03.2025 UPA BROTAS	000000030697/01	2.750,00		265.091,77-
14/04/2025	PGTO. 008258 - DOC. 000000000405/01, MLX ACESSORIOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 03.2025 UPA BROTAS	000000000405/01	768,00		264.323,77-
14/04/2025	PGTO. 003703 - DOC. 000000124725/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	000000124725/01	2.449,82		261.873,95-
14/04/2025	VALOR REF. 001189 - NF. 000000103596 - NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	000000103596		1.785,00-	263.658,95-
15/04/2025	VALOR REF. 008159 - NF. 000000001538 - LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 03/2025 UPA BROTAS	000000001538		305,00-	263.963,95-
15/04/2025	VALOR REF. 001743 - NF. 000000005068 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	000000005068		674,34-	264.638,29-
15/04/2025	VALOR REF. 001743 - NF. 000000005081 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	000000005081		10.240,88-	274.879,17-
16/04/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 000000244734 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 04/2025 UPA BROTAS	000000244734		142,36-	275.021,53-
16/04/2025	VALOR REF. 001802 - NF. 000000005387 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS	000000005387		475,00-	275.496,53-
16/04/2025	VALOR REF. 000954 - NF. 000000177050 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	000000177050		300,80-	275.797,33-
16/04/2025	VALOR REF. 001318 - NF. 000000315063 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAV EIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	000000315063		523,40-	276.320,73-
16/04/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000065754 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	000000065754		2.257,00-	278.577,73-
16/04/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000065740 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	000000065740		1.587,00-	280.164,73-
17/04/2025	PGTO. 001743 - DOC. 000000004981/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 03.2025 UPA BROTAS	000000004981/01	11.466,29		268.698,44-
17/04/2025	PGTO. 001743 - DOC. 000000004990/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 03.2025 UPA BROTAS	000000004990/01	9.691,72		259.006,72-
17/04/2025	VALOR REF. 001231 - NF. 000000167584 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	000000167584		601,50-	259.608,22-
19/04/2025	VALOR REF. 001406 - NF. 0000000033322 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 04/2025 UPA BROTAS	0000000033322		3.289,69-	262.897,91-
21/04/2025	VALOR REF. 007583 - NF. 000000004757 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	000000004757		439,40-	263.337,31-
22/04/2025	PGTO. 010501 - DOC. 000000001101/01, R.G. SANTOS FARDAMENTOS, MATERIAIS DE ROUPARIA E ENXOVAL 03/2025 UPA BROTAS	000000001101/01	1.170,00		262.167,31-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 262.167,31-
22/04/2025	PGTO. 010501 - DOC. 000000001104/01, R.G. SANTOS FARDAMENTOS, MATERIAL DE ROUPARIA E ENXOVAL 03.2025 UPA BROTAS	000000001104/01	1.596,00		260.571,31-
22/04/2025	PGTO. 001318 - DOC. 000000311296/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAV EIS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 03.2025 UPA BROTAS	000000311296/01	685,20		259.886,11-
22/04/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000243547/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 03.2025 UPA BROTAS	000000243547/01	304,78		259.581,33-
22/04/2025	PGTO. 001406 - DOC. 000000033031/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 03.2025 UPA BROTAS	000000033031/01	3.161,68		256.419,65-
22/04/2025	PGTO. 007433 - DOC. 000000062447/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	000000062447/01	249,90		256.169,75-
23/04/2025	PGTO. 005718 - DOC. 000000005478/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS D ESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 03.2025 UPA BROTAS	000000005478/01	1.025,00		255.144,75-
23/04/2025	PGTO. 007433 - DOC. 000000062506/01, DOMI FARMA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 03/2025 UPA DE BROTAS	000000062506/01	124,95		255.019,80-
23/04/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000243611/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 03.2025 UPA BROTAS	000000243611/01	54,14		254.965,66-
23/04/2025	PGTO. 006038 - DOC. 000000064379/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 03/2025 UPA BROTAS	000000064379/01	365,00		254.600,66-
23/04/2025	PGTO. 007433 - DOC. 000000062602/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	000000062602/01	119,97		254.480,69-
23/04/2025	PGTO. 005718 - DOC. 000000005518/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS D ESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA DE BROTAS	000000005518/01	596,68		253.884,01-
23/04/2025	PGTO. 001513 - DOC. 000000023543/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000023543/01	600,00		253.284,01-
23/04/2025	PGTO. 003972 - DOC. 000000193542/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000193542/01	456,00		252.828,01-
23/04/2025	PGTO. 001318 - DOC. 000000311713/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAV EIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000311713/01	259,96		252.568,05-
23/04/2025	PGTO. 001231 - DOC. 000000166492/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	000000166492/01	1.646,40		250.921,65-
23/04/2025	PGTO. 006038 - DOC. 000000064459/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000064459/01	165,00		250.756,65-
23/04/2025	PGTO. 001513 - DOC. 000000023542/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000023542/01	560,00		250.196,65-
23/04/2025	PGTO. 006038 - DOC. 000000064491/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000064491/01	195,00		250.001,65-
23/04/2025	VALOR REF. 001743 - NF. 000000005069 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	000000005069		923,62-	250.925,27-
23/04/2025	VALOR REF. 001802 - NF. 000000005444 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS	000000005444		1.300,00-	252.225,27-
24/04/2025	PGTO. 008131 - DOC. 000000007178/01, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 03/2025 UPA BROTAS	000000007178/01	3.675,00		248.550,27-
24/04/2025	PGTO. 006038 - DOC. 000000064463/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	000000064463/01	1.328,00		247.222,27-
24/04/2025	PGTO. 001231 - DOC. 000000166675/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	000000166675/01	917,20		246.305,07-
24/04/2025	PGTO. 000954 - DOC. 000000175565/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA DE BROTAS	000000175565/01	2.300,94		244.004,13-
24/04/2025	PGTO. 004115 - DOC. 000000007659/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000007659/01	701,50		243.302,63-
24/04/2025	PGTO. 001318 - DOC. 000000312197/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAV EIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000312197/01	1.079,28		242.223,35-
24/04/2025	PGTO. 004115 - DOC. 000000007666/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000007666/01	128,40		242.094,95-
24/04/2025	PGTO. 004592 - DOC. 000000007638/01, RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000007638/01	1.172,50		240.922,45-
24/04/2025	PGTO. 003703 - DOC. 000000129221/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000129221/01	5.330,78		235.591,67-
24/04/2025	PGTO. 003703 - DOC. 000000129030/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	000000129030/01	1.306,87		234.284,80-
24/04/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000243899/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 03/2025 UPA BROTAS	000000243899/01	196,50		234.088,30-
24/04/2025	PGTO. 003703 - DOC. 000000129583/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	000000129583/01	1.229,35		232.858,95-
24/04/2025	VALOR REF. 004240 - NF. 000000017795 - CRC COMÉRCIO DE RODÍZIOS E CARRINHOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	000000017795		440,00-	233.298,95-
24/04/2025	VALOR REF. 004240 - NF. 000000017794 - CRC COMÉRCIO DE RODÍZIOS E CARRINHOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS	000000017794		1.700,00-	234.998,95-
25/04/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 000000245039 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 04/2025 UPA BROTAS	000000245039		392,98-	235.391,93-
28/04/2025	PGTO. 008369 - DOC. 000000000374/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000000374/01	1.154,00		234.237,93-
28/04/2025	PGTO. 007248 - DOC. 000000001891/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS	000000001891/01	230,00		234.007,93-
28/04/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 000000245100 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 04/2025 UPA BROTAS	000000245100		108,27-	234.116,20-
29/04/2025	PGTO. 006038 - DOC. 000000064483/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000064483/01	6.431,96		227.684,24-
30/04/2025	PGTO. 010395 - DOC. 000000000425/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 03/2025 UPA BROTAS	000000000425/01	255,30		227.428,94-
30/04/2025	PGTO. 006911 - DOC. 000000002568/01, ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 03/2025 UPA DE BROTAS	000000002568/01	227,00		227.201,94-
30/04/2025	PGTO. 004591 - DOC. 000000030765/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000030765/01	162,00		227.039,94-
30/04/2025	PGTO. 001551 - DOC. 000000013636/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , MATERIAL DE MANUTENÇÃO 03/2025 UPA BROTAS				

Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 227.039,94-
30/04/2025	ATERIAL DE EXPEDIENTE 03/2025 UPA BROTAS PGTO. 001551 - DOC. 000000013637/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , M	000000013636/01	147,00		226.892,94-
30/04/2025	ATERIAL DE EXPEDIENTE 03/2025 UPA BROTAS PGTO. 006644 - DOC. 000000011152/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME	000000013637/01	251,50		226.641,44-
30/04/2025	NTOS LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS PGTO. 005698 - DOC. 000000000603/01, GF MERCANTIL PRODUTOS E SERVI	000000011152/01	15.004,80		211.636,64-
30/04/2025	COS PARA A SAUDE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS PGTO. 001406 - DOC. 000000033175/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASE	000000000603/01	223,00		211.413,64-
30/04/2025	S MEDICINAIS 04/2025 UPA BROTAS PGTO. 006038 - DOC. 000000065006/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA	000000033175/01	2.116,72		209.296,92-
30/04/2025	LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS PGTO. 006038 - DOC. 000000065070/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA	000000065006/01	345,00		208.951,92-
30/04/2025	LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS PGTO. 000838 - DOC. 000000243975/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASE	000000065070/01	3.273,00		205.678,92-
30/04/2025	S MEDICINAIS 03.2025 UPA BROTAS PGTO. 008783 - DOC. 000000001867/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSP	0000000243975/01	196,50		205.482,42-
30/04/2025	ITALAR 04/2025 UPA BROTAS PGTO. 001802 - DOC. 000000005387/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MA	000000001867/01	560,00		204.922,42-
30/04/2025	ROSTICA 07733342899 , MATERIAL DE MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS PGTO. 004115 - DOC. 000000007691/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S	000000005387/01	475,00		204.447,42-
30/04/2025	ÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS PGTO. 004115 - DOC. 000000007691/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S	000000007691/01	520,00		203.927,42-
Débitos: 261.144,29 Créditos: 229.215,96- Saldo Atual: 203.927,42-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 503.026,26-
01/04/2025	PGTO. 001366 - DOC. 000000577602/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PR	000000577602/01	1.090,00		501.936,26-
01/04/2025	OVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 03/2025 UPA BROTAS PGTO. 003614 - DOC. 000000202588/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LT	000000202588/01	1.832,60		500.103,66-
01/04/2025	DA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 02/2025 UPA BROTAS PGTO. 006439 - DOC. 000000002824/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	000000202588/01	4.300,00		495.803,66-
01/04/2025	LTDA, LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - 02/2025 UPA BROTAS PGTO. 001242 - DOC. 000000032457/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO DE G	000000002824/01	1.652,92		494.150,74-
01/04/2025	UARDA CAIXA PADRAO 02/2025 UPA BROTAS PGTO. 001781 - DOC. 000000002095/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L	000000032457/01	5.810,00		488.340,74-
01/04/2025	TDA, SERVICO MANUT.CLINICA 02/2025 - UPA BROTAS PGTO. 001781 - DOC. 000000002096/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L	000000002095/01	9.345,25		478.995,49-
01/04/2025	TDA, SERVICO MANUT. PREDIAL - 02/2025 - UPA BROTAS. PGTO. 001381 - DOC. 0000000010475993, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFO	000000002096/01	477,93		478.517,56-
01/04/2025	NIA FIXO 03/2025 UPA BROTAS VALOR REF. 001366 - NF. 000000577700 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA	000000010475993		1.090,00-	479.607,56-
01/04/2025	- PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 04/2025 UPA BROTAS VALOR REF. 001743 - NF. 000002025349 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E	000000577700		10.370,00-	489.977,56-
01/04/2025	SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE GA	000002025349		5.200,00-	495.177,56-
01/04/2025	SOMETRO 03/2025 UPA BROTAS VALOR REF. 007634 - NF. 000000001091 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS	000000001091		1.477,50-	496.655,06-
01/04/2025	LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 03/2025 UPA BROTAS VALOR REF. 005687 - NF. 202500001851 - HISPANIA TELECOM BRASIL EN	202500001851		540,00-	497.195,06-
01/04/2025	GENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO MAN.PREVENTI	000000010503428		477,93-	497.672,99-
02/04/2025	VA GERADOR 03./2025 UPA BROTAS VALOR REF. 000083 - NF. 601022021505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA	0000000010503428		16.953,89-	514.626,88-
02/04/2025	LHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 60102202150500	601022021505		60.330,21-	574.957,09-
02/04/2025	03 CTR 196/2022 ABRIL 2025 - DAIANE DE SANTANA DUARTE VALOR REF. 000083 - NF. 612122019505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA	612122019505		29.371,20-	604.328,29-
02/04/2025	LHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 61212201950500	612122019505		4.929,91-	609.258,20-
02/04/2025	32 CTR 196/2022 CASSIANA VALOR REF. 001242 - NF. 000000032695 - PA ARQUIVOS LTDA - SEVIÇO	000000032695		1.538,21-	610.796,41-
02/04/2025	GUARDA CAIXA PADRAO 03/2025 UPA BROTAS VALOR REF. 003614 - NF. 000000202598 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICO	000000032695		1.832,60-	612.629,01-
02/04/2025	S LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 03/2025 UPA BROTAS VALOR REF. 006159 - NF. 0000000011992 - MICRO & SOFT INFORMATICA L	000000011992		9.715,00-	622.344,01-
02/04/2025	TDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 03/2025 UPA BROTAS VALOR REF. 000972 - NF. 000000011656 - O INSETO DESINSETIZADORA E	000000011656		294,00-	622.638,01-
02/04/2025	HIGIENIZACAO LTDA - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 07.03	000000011656		5.980,68-	628.618,69-
03/04/2025	.2025 UPA BROTAS VALOR REF. 000970 - NF. 000000026451 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR	000000026451			628.078,69-
03/04/2025	LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG 03/2025 UPA BROTAS PGTO. 000838 - DOC. 202500000268/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVI	202500000268/01	540,00		628.078,69-
03/04/2025	ÇO DE MANUT. PREVENTIVA MEDICINAL 03/2025 UPA BROTAS PGTO. 000083 - DOC. 601022021505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	601022021505/01	16.953,89		611.124,80-
03/04/2025	DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6010220215050003 CT	601022021505/01		268,18-	611.392,98-
03/04/2025	R 196/2022 ABRIL 2025 - DAIANE DE SANTANA DUARTE VALOR REF. 007672 - NF. 000000018766 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECI	000000018766		587,94-	611.980,92-
03/04/2025	ALIZADOS LTDA - CENTRAL VT ABRIL/2025 UPA BROTAS VALOR REF. 000059 - NF. 000000000154 - INTERFACE TELEC. SERV. INS	000000000154			
	. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA 03/2025 UPA BROTA				
	S				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 611.980,92-
03/04/2025	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251829 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 03/2025 UPA BROTAS	000020251829		15.100,26-	627.081,18-
03/04/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002335 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. SOLUÇÃO ESCALAS MEDICAS 03/2025 UPA BROTAS	000000002335		1.930,00-	629.011,18-
03/04/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002330 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TOTEM 03/2025 UPA BROTAS	000000002330		539,00-	629.550,18-
03/04/2025	VALOR REF. 007646 - NF. 000000008254 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 03/2025 UPA BROTAS	000000008254		5.669,21-	635.219,39-
03/04/2025	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011218 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 03/2025 UPA BROTAS	000000011218		1.580,52-	636.799,91-
03/04/2025	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001740 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000001740		10.300,86-	647.100,77-
03/04/2025	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001725 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - MANUTENÇÃO DA CENTRIFUGA DIGITAL 03/2025 UPA BROTAS	000000001725		1.032,41-	648.133,18-
03/04/2025	VALOR REF. 006288 - NF. 000000003615 - RICARDO P DE SOUZA - SERVICOS GRAFICOS 04.2025 UPA BROTAS	000000003615		960,62-	649.093,80-
03/04/2025	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002115 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 03/2025 UPA BROTAS	000000002115		11.299,26-	660.393,06-
03/04/2025	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002114 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUT. CLINICA 03/2025 UPA BROTAS	000000002114		13.787,31-	674.180,37-
04/04/2025	PGTO. 006159 - DOC. 000000011337/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 11/2024 UPA BROTAS	000000011337/01	9.715,00		664.465,37-
04/04/2025	PGTO. 007634 - DOC. 000000000974/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA , LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - 11/2024 - UPA BROTAS.	000000000974/01	5.200,00		659.265,37-
04/04/2025	PGTO. 001729 - DOC. 000000005667/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 11.2024 - UPA BROTAS	000000005667/01	5.470,00		653.795,37-
04/04/2025	PGTO. 001729 - DOC. 000000005668/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA 11.2024- UPA BROTAS	000000005668/01	2.897,50		650.897,87-
04/04/2025	PGTO. 006159 - DOC. 000000011854/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 02/2025 UPA BROTAS	000000011854/01	9.715,00		641.182,87-
04/04/2025	PGTO. 007634 - DOC. 000000001061/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA , LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 02/2025 UPA BROTAS	000000001061/01	5.200,00		635.982,87-
04/04/2025	PGTO. 000970 - DOC. 000000026167/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA, SERVIÇO DE LAUDO ECG 02/2025 UPA BROTAS	000000026167/01	4.784,55		631.198,32-
04/04/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001700/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000000001700/01	9.400,00		621.798,32-
04/04/2025	PGTO. 006288 - DOC. 000000003570/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇO GRAFICO 03/2025 UPA BROTAS	000000003570/01	3.039,08		618.759,24-
04/04/2025	PGTO. 009096 - DOC. 000000000045/01, GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000045/01	2.443,00		616.316,24-
04/04/2025	PGTO. 008495 - DOC. 000000000059/01, ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000059/01	12.900,36		603.415,88-
04/04/2025	PGTO. 008222 - DOC. 000000000026/01, BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000026/01	6.026,38		597.389,50-
04/04/2025	PGTO. 010454 - DOC. 000000000008/01, LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000008/01	6.957,29		590.432,21-
04/04/2025	PGTO. 010238 - DOC. 000000000005/01, LOH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000005/01	8.084,17		582.348,04-
04/04/2025	PGTO. 009287 - DOC. 000000000015/01, AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000015/01	2.231,00		580.117,04-
04/04/2025	PGTO. 010451 - DOC. 000000000010/01, MARIANA PINA MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000010/01	2.351,76		577.765,28-
04/04/2025	PGTO. 008554 - DOC. 000000000051/01, PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000051/01	4.507,54		573.257,74-
04/04/2025	PGTO. 010481 - DOC. 000000000004/01, IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000004/01	2.253,77		571.003,97-
04/04/2025	PGTO. 009640 - DOC. 000000000013/01, BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000013/01	6.693,00		564.310,97-
04/04/2025	PGTO. 009747 - DOC. 000000000026/01, ASPAZ SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000026/01	2.449,75		561.861,22-
04/04/2025	PGTO. 009071 - DOC. 000000000044/01, VS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000044/01	15.874,38		545.986,84-
04/04/2025	PGTO. 008478 - DOC. 000000000088/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000088/01	3.654,37		542.332,47-
04/04/2025	PGTO. 008295 - DOC. 000020250003/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000020250003/01	3.674,62		538.657,85-
04/04/2025	PGTO. 006633 - DOC. 000000000108/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000108/01	3.581,25		535.076,60-
04/04/2025	PGTO. 004099 - DOC. 000000000286/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000286/01	8.308,50		526.768,10-
04/04/2025	PGTO. 007936 - DOC. 000000000069/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000069/01	9.359,00		517.409,10-
04/04/2025	PGTO. 009641 - DOC. 000020250003/01, CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000020250003/01	8.183,00		509.226,10-
04/04/2025	PGTO. 001484 - DOC. 000000000260/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000260/01	4.393,00		504.833,10-
04/04/2025	PGTO. 007411 - DOC. 202500000009/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	202500000009/01	1.193,75		503.639,35-
04/04/2025	PGTO. 006861 - DOC. 000000000290/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000290/01	7.687,75		495.951,60-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 495.951,60-
04/04/2025	PGTO. 010457 - DOC. 000000000007/01, MCP MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000007/01	6.859,30		489.092,30-
04/04/2025	PGTO. 007888 - DOC. 000000000258/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000258/01	5.682,25		483.410,05-
04/04/2025	PGTO. 009635 - DOC. 000000000010/01, CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000010/01	6.761,31		476.648,74-
04/04/2025	PGTO. 009649 - DOC. 202500000005/01, COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	202500000005/01	8.183,00		468.465,74-
04/04/2025	PGTO. 009645 - DOC. 000000000028/01, RTH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000028/01	9.407,04		459.058,70-
04/04/2025	PGTO. 001743 - DOC. 000002025347/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCAÇÃO GASOMETRO 02/2025 UPA BROTAS	000002025347/01	10.370,00		448.688,70-
04/04/2025	PGTO. 008474 - DOC. 000000000031/01, GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000031/01	2.425,00		446.263,70-
04/04/2025	PGTO. 009644 - DOC. 000000000016/01, JRMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000016/01	9.118,00		437.145,70-
04/04/2025	PGTO. 009218 - DOC. 000000000059/01, GRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000059/01	6.812,40		430.333,30-
04/04/2025	PGTO. 010455 - DOC. 000000000005/01, GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000005/01	4.605,53		425.727,77-
04/04/2025	PGTO. 010484 - DOC. 000000000003/01, GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000003/01	5.732,41		419.995,36-
04/04/2025	PGTO. 010453 - DOC. 000000000004/01, LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000004/01	4.703,52		415.291,84-
04/04/2025	PGTO. 008306 - DOC. 000000000066/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000066/01	4.507,54		410.784,30-
04/04/2025	PGTO. 000879 - DOC. 000000000487/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000487/01	6.780,50		404.003,80-
04/04/2025	PGTO. 010450 - DOC. 000000000005/01, BRM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000005/01	2.425,00		401.578,80-
04/04/2025	PGTO. 009181 - DOC. 000000000052/01, ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000052/01	3.346,50		398.232,30-
04/04/2025	PGTO. 010452 - DOC. 000000000003/01, MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000003/01	4.703,52		393.528,78-
04/04/2025	PGTO. 009670 - DOC. 202500000003/01, J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	202500000003/01	5.830,40		387.698,38-
04/04/2025	PGTO. 008552 - DOC. 000000000825/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000825/01	1.098,25		386.600,13-
04/04/2025	PGTO. 000894 - DOC. 000000000444/01, NEWS MEDIC UP ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000444/01	4.393,00		382.207,13-
04/04/2025	PGTO. 009093 - DOC. 000000000041/01, DARA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000041/01	9.118,00		373.089,13-
04/04/2025	PGTO. 009638 - DOC. 000000000037/01, ALR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000037/01	15.374,50		357.714,63-
04/04/2025	PGTO. 010493 - DOC. 202500000007/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	202500000007/01	4.584,00		353.130,63-
04/04/2025	PGTO. 008916 - DOC. 000000000053/01, DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000053/01	17.998,65		335.131,98-
04/04/2025	PGTO. 010482 - DOC. 000000000003/01, FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000003/01	1.126,88		334.005,10-
04/04/2025	PGTO. 009648 - DOC. 000000000026/01, ICTUS BRASIL MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000026/01	8.329,15		325.675,95-
04/04/2025	PGTO. 006722 - DOC. 000000020258/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000020258/01	11.252,00		314.423,95-
04/04/2025	PGTO. 010623 - DOC. 000000000002/01, LPA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000002/01	1.126,88		313.297,07-
04/04/2025	PGTO. 010622 - DOC. 000000000002/01, LMVB CUIDADOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000002/01	1.126,88		312.170,19-
04/04/2025	PGTO. 009639 - DOC. 000000000026/01, HAINEMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000026/01	5.046,48		307.123,71-
04/04/2025	PGTO. 001397 - DOC. 000000001060/01, MUY SERVICOS MEDICOS LTDA - MÊS : 02/2025	000000001060/01	1.193,75		305.929,96-
04/04/2025	PGTO. 009469 - DOC. 000000000098/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000098/01	3.581,25		302.348,71-
04/04/2025	PGTO. 006724 - DOC. 000000000435/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000435/01	8.022,00		294.326,71-
04/04/2025	PGTO. 009466 - DOC. 000000000243/01, ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000243/01	2.292,00		292.034,71-
04/04/2025	PGTO. 009468 - DOC. 000000202545/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000202545/01	2.196,50		289.838,21-
04/04/2025	PGTO. 006875 - DOC. 000000000170/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000170/01	16.664,75		273.173,46-
04/04/2025	PGTO. 009073 - DOC. 000000000034/01, BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000034/01	13.718,60		259.454,86-
04/04/2025	PGTO. 007901 - DOC. 202500000007/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	202500000007/01	5.896,93		253.557,93-
04/04/2025	PGTO. 006852 - DOC. 000002025366/01, MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000002025366/01	4.775,00		248.782,93-
04/04/2025	PGTO. 008988 - DOC. 000000000093/01, ULLY SANTANA SEDRO, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000093/01	4.900,00		243.882,93-
04/04/2025	PGTO. 008552 - DOC. 000000000828/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000828/01	4.775,00		239.107,93-
04/04/2025	VALOR REF. 001381 - NF. 000000030465727 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA MOVEL 04/2025 UPA BROTAS	000000030465727		782,76-	239.890,69-
04/04/2025	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010834 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO O LICENCIAMENTO FIREWALL 03/2025 UPA BROTAS	000000010834		1.447,50-	241.338,19-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 241.338,19-
04/04/2025	VALOR REF. 007337 - NF. 000000000200 - SRRA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.03	000000000200		2.387,50-	243.725,69-
04/04/2025	VALOR REF. 003817 - NF. 000000008787 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERIL IZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART. HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000008787		6.373,71-	250.099,40-
07/04/2025	PGTO. 010503 - DOC. 000000000026/01, EMERSON BRITO SANT ANA 93000650504, SERVIÇO DE REFORMA DE POLTRONA 02/2025 UPA BROTAS	000000000026/01	2.400,00		247.699,40-
07/04/2025	PGTO. 000083 - DOC. 612122019505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6121220195050032 CT R 196/2022 - CASSIANA	612122019505/01	60.330,21		187.369,19-
07/04/2025	PGTO. 000083 - DOC. 612122019505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6121220195050032 CT R 196/2022 CASSIANA	612122019505/01	29.371,20		157.997,99-
07/04/2025	PGTO. 000083 - DOC. 612122019505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6121220195050032 C TR 196/2022 CASSIANA	612122019505/01	4.929,91		153.068,08-
07/04/2025	VALOR REF. 006769 - NF. 000000276540 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL 03/2025 UPA BROTAS	000000276540		4.228,81-	157.296,89-
07/04/2025	VALOR REF. 005129 - NF. 000000002059 - ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 03/2025 UPA BROTAS	000000002059		313,60-	157.610,49-
07/04/2025	VALOR REF. 006439 - NF. 000000002918 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM 03/2025 UPA BROTAS	000000002918		4.300,00-	161.910,49-
07/04/2025	VALOR REF. 010657 - NF. 000000000038 - TORRANO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.03	000000000038		2.450,00-	164.360,49-
08/04/2025	PGTO. 006275 - DOC. 000000108945/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO 03/2025 UPA BROTAS	000000108945/01	4.410,00		159.950,49-
08/04/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000108944/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO TANQUES OXIGENIO 02/2025 UPA BROTAS	000000108944/01	589,12		159.361,37-
08/04/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000108943/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO CILINDROS 02/2025 UPA BROTAS	000000108943/01	409,01		158.952,36-
08/04/2025	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005791 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA 03/2025 UPA BROTAS	000000005791		2.897,50-	161.849,86-
08/04/2025	VALOR REF. 001742 - NF. 000000045752 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE AMORA ALMEIDA DA SILVA 04/2025 UPA BROTAS	000000045752		168,00-	162.017,86-
08/04/2025	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005790 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AR COMDICONADO 03/2025 UPA BROTAS	000000005790		5.470,00-	167.487,86-
08/04/2025	VALOR REF. 000863 - NF. 202500002904 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 03/2025 UPA BROTAS	202500002904		1.270,72-	168.758,58-
08/04/2025	VALOR REF. 009283 - NF. 011800064201 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PREDIAL Apolice N°100011800000642 PARC 01/2025 UPA BROTAS	011800064201		1.943,09-	170.701,67-
09/04/2025	PGTO. 001742 - DOC. 000000045752/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE AMORA ALMEIDA DA SILVA 04/2025 UPA BROTAS	000000045752/01	168,00		170.533,67-
09/04/2025	VALOR REF. 000146 - NF. 000000051405 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 03/2025 UPA BROTAS	000000051405		18.614,40-	189.148,07-
09/04/2025	VALOR REF. 004917 - NF. 000000483849 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA - SERVIÇO CONTROLE DE QUALIDADE 04/2025 UPA BROTAS	000000483849		697,15-	189.845,22-
10/04/2025	PGTO. 001650 - DOC. 000020251804/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 02/2025. UPA BROTAS	000020251804/01	15.100,26		174.744,96-
10/04/2025	PGTO. 000863 - DOC. 202500002078/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., SERVIÇO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 02/2025 UPA BROTAS	202500002078/01	1.231,01		173.513,95-
10/04/2025	VALOR REF. 008478 - NF. 000000000091 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000091		6.090,62-	179.604,57-
10/04/2025	VALOR REF. 009470 - NF. 000000000036 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000036		2.449,75-	182.054,32-
10/04/2025	VALOR REF. 010454 - NF. 000000000010 - LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000010		9.162,06-	191.216,38-
10/04/2025	VALOR REF. 010493 - NF. 202500000024 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	202500000024		4.393,00-	195.609,38-
10/04/2025	VALOR REF. 010457 - NF. 000000000009 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000009		9.309,05-	204.918,43-
10/04/2025	VALOR REF. 009639 - NF. 000000000030 - HAINEMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000030		5.928,39-	210.846,82-
10/04/2025	VALOR REF. 009747 - NF. 000000000028 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000028		4.801,51-	215.648,33-
10/04/2025	VALOR REF. 008306 - NF. 000000000069 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTD A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000069		4.507,54-	220.155,87-
10/04/2025	VALOR REF. 009644 - NF. 000000000018 - JRMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000018		6.860,00-	227.015,87-
10/04/2025	VALOR REF. 010451 - NF. 000000000011 - MARIANA PINA MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000011		3.380,65-	230.396,52-
10/04/2025	VALOR REF. 010482 - NF. 000000000005 - FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000005		1.126,88-	231.523,40-
10/04/2025	VALOR REF. 010452 - NF. 000000000004 - MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000004		9.407,04-	240.930,44-
10/04/2025	VALOR REF. 009638 - NF. 000000000043 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000043		15.239,00-	256.169,44-
10/04/2025	VALOR REF. 009635 - NF. 000000000011 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000011		6.859,30-	263.028,74-
10/04/2025	VALOR REF. 009287 - NF. 000000000016 - AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000016		2.254,00-	265.282,74-
10/04/2025	VALOR REF. 008495 - NF. 000000000063 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 265.282,74-
	- SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000063		4.284,28-	269.567,02-
10/04/2025	VALOR REF. 009071 - NF. 000000000049 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000049		8.182,16-	277.749,18-
10/04/2025	VALOR REF. 007888 - NF. 000000000274 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000274		13.656,50-	291.405,68-
10/04/2025	VALOR REF. 004099 - NF. 000000000289 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000289		12.033,00-	303.438,68-
10/04/2025	VALOR REF. 008896 - NF. 000000000092 - BEATRIZ SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 03.2025	000000000092		1.127,00-	304.565,68-
10/04/2025	VALOR REF. 009093 - NF. 000000000042 - DARA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	000000000042		1.127,00-	305.692,68-
10/04/2025	VALOR REF. 009096 - NF. 000000000047 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000047		3.664,50-	309.357,18-
10/04/2025	VALOR REF. 010622 - NF. 000000000003 - LMVB CUIDADOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	000000000003		9.113,07-	318.470,25-
10/04/2025	VALOR REF. 010623 - NF. 000000000003 - LPA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000003		5.830,40-	324.300,65-
10/04/2025	VALOR REF. 010453 - NF. 000000000005 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRAD A LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000005		4.801,51-	329.102,16-
10/04/2025	VALOR REF. 010238 - NF. 000000000006 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000006		10.239,95-	339.342,11-
10/04/2025	VALOR REF. 009641 - NF. 202500000004 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	202500000004		10.437,00-	349.779,11-
10/04/2025	VALOR REF. 010484 - NF. 000000000004 - GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000004		13.718,60-	363.497,71-
10/04/2025	VALOR REF. 009649 - NF. 202500000007 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	202500000007		8.281,00-	371.778,71-
10/04/2025	VALOR REF. 009218 - NF. 000000000062 - GRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2023	000000000062		6.909,72-	378.688,43-
10/04/2025	VALOR REF. 010450 - NF. 000000000007 - BRM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000007		2.254,00-	380.942,43-
10/04/2025	VALOR REF. 010455 - NF. 000000000006 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	000000000006		10.239,95-	391.182,38-
10/04/2025	VALOR REF. 000603 - NF. 000003666161 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE SA ESCOLA CIE E - APREDIZ CAPACITADOR 04/2025 UPA BROTAS	000003666161		639,81-	391.822,19-
10/04/2025	VALOR REF. 001484 - NF. 000000000271 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000271		3.294,75-	395.116,94-
10/04/2025	VALOR REF. 009469 - NF. 000000000103 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000103		3.581,25-	398.698,19-
10/04/2025	VALOR REF. 009468 - NF. 000000202548 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	000000202548		4.393,00-	403.091,19-
10/04/2025	VALOR REF. 010481 - NF. 000000000005 - IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000005		5.732,41-	408.823,60-
11/04/2025	VALOR REF. 000083 - NF. 601022021505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA LHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 60102202150500 03 CTR 196/2022 UPA BROTAS	601022021505		17.123,43-	425.947,03-
11/04/2025	VALOR REF. 009073 - NF. 000000000035 - BEATRIZ MATOS SERVICOS MED ICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000035		11.562,82-	437.509,85-
11/04/2025	VALOR REF. 009220 - NF. 000000020258 - D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000020258		1.121,94-	438.631,79-
11/04/2025	VALOR REF. 007936 - NF. 000000000071 - THIAGO DOURADO SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000071		9.359,00-	447.990,79-
11/04/2025	VALOR REF. 009645 - NF. 000000000032 - RTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000032		3.674,62-	451.665,41-
11/04/2025	VALOR REF. 009648 - NF. 000000000028 - ICTUS BRASIL MED LTDA - SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000028		7.006,28-	458.671,69-
11/04/2025	VALOR REF. 006722 - NF. 000000202510 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000202510		13.386,00-	472.057,69-
11/04/2025	VALOR REF. 009181 - NF. 000000000055 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000055		10.241,00-	482.298,69-
11/04/2025	VALOR REF. 006724 - NF. 000000000441 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000441		10.696,00-	492.994,69-
11/04/2025	VALOR REF. 006633 - NF. 000000000109 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000109		2.387,50-	495.382,19-
11/04/2025	VALOR REF. 006861 - NF. 000000000304 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000304		6.589,50-	501.971,69-
11/04/2025	VALOR REF. 000879 - NF. 000000000492 - DURAN & LIMA LTDA - SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000492		3.294,75-	505.266,44-
11/04/2025	VALOR REF. 007901 - NF. 202500000010 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	202500000010		4.776,03-	510.042,47-
11/04/2025	VALOR REF. 007411 - NF. 202500000012 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	202500000012		2.387,50-	512.429,97-
11/04/2025	VALOR REF. 007715 - NF. 000000005983 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA 03/2025 UPA BROTAS	000000005983		990,00-	513.419,97-
11/04/2025	VALOR REF. 008481 - NF. 202500000027 - SANI LAVANDERIA LTDA - LOC AÇÃO DE ENXOVAL 03/2025 UPA BROTAS	202500000027		5.312,36-	518.732,33-
11/04/2025	VALOR REF. 006875 - NF. 000000000177 - SCHONS & LINS SERVICOS MED ICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000177		24.734,50-	543.466,83-
14/04/2025	PGTO. 006769 - DOC. 000000276540/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMEN TO LTDA, COMBUSTIVEL 03/2025 UPA BROTAS	000000276540/01	4.228,81		539.238,02-
14/04/2025	VALOR REF. 008916 - NF. 000000000056 - DRA DANIELA MASCARENHAS SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	000000000056		11.284,48-	550.522,50-
14/04/2025	VALOR REF. 006275 - NF. 000000109188 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DO MODULO 04/2025 UPA BROTAS	000000109188		4.410,00-	554.932,50-
14/04/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 000000109189 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO TANQUE OXIGENIO 03/2025 UPA BROTAS	000000109189		589,12-	555.521,62-
14/04/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 000000109187 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA -				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 555.521,62-
14/04/2025	LOCAÇÃO DE CILINDRO 03/2025 UPA BROTAS VALOR REF. 009670 - NF. 202500000004 - J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTD A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000109187 202500000004		409,01-	555.930,63-
14/04/2025	VALOR REF. 010503 - NF. 000000000029 - EMERSON BRITO SANT ANA 930 00650504 - SERVIÇO DE REFORMA DE POLTRONA 04/2025 UPA BROTAS	000000000029		2.090,00-	560.470,38-
14/04/2025	VALOR REF. 001397 - NF. 000000001102 - MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	000000001102		2.387,50-	562.857,88-
15/04/2025	VALOR REF. 005360 - NF. 000000000197 - L. CARDOSO ATENDIMENTOS ME DICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000197		2.425,00-	565.282,88-
16/04/2025	PGTO. 000083 - DOC. 601022021505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6010220215050003 CT R 196/2022 UPA BROTAS	601022021505/01	17.123,43		548.159,45-
16/04/2025	VALOR REF. 008295 - NF. 202500000005 - CBORGES SERVICOS MEDICOS L TDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	202500000005		4.900,00-	553.059,45-
16/04/2025	VALOR REF. 009640 - NF. 000000000014 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000014		4.508,00-	557.567,45-
16/04/2025	VALOR REF. 010656 - NF. 000020250006 - TORRES MEDICINA LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000020250006		1.127,00-	558.694,45-
17/04/2025	VALOR REF. 001742 - NF. 000000045761 - CONSORCIO METROPASSE - MET ROPASSE 05/2025 UPA BROTAS	000000045761		312,00-	559.006,45-
17/04/2025	VALOR REF. 000729 - NF. 000000045761 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCA RD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADORCARD 05/2025 UPA BROTAS	000000045761		14.770,00-	573.776,45-
17/04/2025	VALOR REF. 010658 - NF. 000000000004 - BLPP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000004		1.126,88-	574.903,33-
19/04/2025	VALOR REF. 000894 - NF. 000000000450 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA M EDICA E CONSULTORIA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03 /2025	000000000450		4.393,00-	579.296,33-
22/04/2025	PGTO. 007672 - DOC. 000000018766/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, CENTRAL VT ABRIL/2025 UPA BROTAS	000000018766/01	268,18		579.028,15-
22/04/2025	PGTO. 001242 - DOC. 000000032695/01, PA ARQUIVOS LTDA, SEVIÇO GUARD A CAIXA PADRAO 03/2025 UPA BROTAS	000000032695/01	1.538,21		577.489,94-
22/04/2025	PGTO. 000972 - DOC. 000000011656/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIG IENIZACAO LTDA, SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 07.03.2025 UPA BROTAS	000000011656/01	294,00		577.195,94-
22/04/2025	PGTO. 010657 - DOC. 000000000038/01, TORRANO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.03	000000000038/01	2.450,00		574.745,94-
22/04/2025	PGTO. 007337 - DOC. 000000000200/01, SRRA MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.03	000000000200/01	2.387,50		572.358,44-
23/04/2025	PGTO. 001381 - DOC. 000000030465727, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFO NIA MOVEL 04/2025 UPA BROTAS	000000030465727	782,76		571.575,68-
23/04/2025	PGTO. 001742 - DOC. 000000045761/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPAS SE 05/2025 UPA BROTAS	000000045761/01	312,00		571.263,68-
23/04/2025	VALOR REF. 010656 - NF. 000020250008 - TORRES MEDICINA LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000020250008		2.352,00-	573.615,68-
23/04/2025	VALOR REF. 010658 - NF. 000000000005 - BLPP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000005		2.449,75-	576.065,43-
24/04/2025	PGTO. 000729 - DOC. 000000045761/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D E BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADORCARD 05/2025 UPA BROTAS	000000045761/01	14.770,00		561.295,43-
25/04/2025	VALOR REF. 010659 - NF. 000000000004 - ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000004		9.309,05-	570.604,48-
25/04/2025	VALOR REF. 010659 - NF. 000000000003 - ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025.	000000000003		2.253,77-	572.858,25-
25/04/2025	VALOR REF. 010655 - NF. 000002025121 - JCO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025.	000002025121		2.387,50-	575.245,75-
28/04/2025	PGTO. 001650 - DOC. 000020251829/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 03/2025 UPA BROTAS	000020251829/01	15.100,26		560.145,49-
28/04/2025	PGTO. 004917 - DOC. 000000483849/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QUALID ADE P LABORATÓRIOS LTDA, SERVIÇO CONTROLE DE QUALIDADE 04/2025 UPA BROTAS	000000483849/01	697,15		559.448,34-
28/04/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000011218/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 03/2025 UPA BROTAS	000000011218/01	1.580,52		557.867,82-
30/04/2025	PGTO. 000059 - DOC. 000000000154/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQ UIP. TELEC. LTDA, LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA 03/2025 UPA BROTAS	000000000154/01	587,94		557.279,88-
30/04/2025	PGTO. 003614 - DOC. 000000202598/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LT DA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 03/2025 UPA BROTAS	000000202598/01	1.832,60		555.447,28-
30/04/2025	PGTO. 005129 - DOC. 000000002059/01, ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVI COS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 03/2025 UPA BROTAS	000000002059/01	313,60		555.133,68-
30/04/2025	PGTO. 001366 - DOC. 000000577700/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PR OVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 04/2025 UPA BROTAS	000000577700/01	1.090,00		554.043,68-
30/04/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000010834/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LIC ENCIAMENTO FIREWALL 03/2025 UPA BROTAS	000000010834/01	1.447,50		552.596,18-
30/04/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002335/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. SULUÇÃO ES CALAS MEDICAS 03/2025 UPA BROTAS	000000002335/01	1.930,00		550.666,18-
30/04/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002330/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTTE E MANUTENÇÃO SOLUÇ ão TOTEM 03/2025 UPA BROTAS	000000002330/01	539,00		550.127,18-
30/04/2025	PGTO. 000146 - DOC. 000000051405/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAM ENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 03 /2025 UPA BROTAS	000000051405/01	18.614,40		531.512,78-
30/04/2025	PGTO. 000863 - DOC. 202500002904/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 03/2025 U PA BROTAS	202500002904/01	1.270,72		530.242,06-
30/04/2025	PGTO. 005687 - DOC. 202500001851/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENH ARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO MAN.PREVENTIVA GE RADOR 03./2025 UPA BROTAS	202500001851/01	1.477,50		528.764,56-
30/04/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002115/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L				

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Razão Contábil Analítico		01/04/2025 a 30/04/2025		Folha: 23
11.344.038/0001-06						Emissão: 08/05/2025
Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)						
Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	528.764,56-

	TD A, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 03/2025 UPA BROTAS	000000002115/01	11.299,26			517.465,30-
30/04/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002114/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L					
	TD A, SERVIÇO DE MANUT. CLINICA 03/2025 UPA BROTAS	000000002114/01	13.787,31			503.677,99-
30/04/2025	PGTO. 003817 - DOC. 000000008787/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ					
	ÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART. HOSPITALAR 03/2025 UPA					
	BROTAS	000000008787/01	6.373,71			497.304,28-
30/04/2025	PGTO. 007715 - DOC. 000000005983/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA,					
	LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA 03/2025 UPA BROTAS	000000005983/01	990,00			496.314,28-
30/04/2025	PGTO. 008481 - DOC. 202500000027/01, SANI LAVANDERIA LTDA, LOCAÇÃO					
	DE ENXOVAL 03/2025 UPA BROTAS	202500000027/01	5.312,36			491.001,92-
30/04/2025	PGTO. 000603 - DOC. 000003666161/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E					
	SCOLA CIE E, APREDIZ CAPACITADOR 04/2025 UPA BROTAS	000003666161/01	639,81			490.362,11-
30/04/2025	PGTO. 000838 - DOC. 202500000390/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVI					
	ÇO DE MAN. PREVENTIVA 04/2025 UPA BROTAS	202500000390/01	540,00			489.822,11-
30/04/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000109189/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇ					
	ÃO TANQUE OXIGENIO 03/2025 UPA BROTAS	000000109189/01	589,12			489.232,99-
30/04/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000109187/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇ					
	ÃO DE CILINDRO 03/2025 UPA BROTAS	000000109187/01	409,01			488.823,98-
30/04/2025	PGTO. 010503 - DOC. 000000000029/01, EMERSON BRITO SANT ANA 9300065					
	0504, SERVIÇO DE REFORMA DE POLTRONA 04/2025 UPA BROTAS	000000000029/01	2.090,00			486.733,98-
30/04/2025	PGTO. 009283 - DOC. 11800064201/011, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D					
	A BAHIA, SEGURO PREDIAL Apolice N°100011800000642 PARC 01/2025 UPA					
	BROTAS	11800064201/011	323,85			486.410,13-
30/04/2025	PGTO. 001381 - DOC. 000000010503428, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFO					
	NE FIXO 04/2025 UPA BROTAS	000000010503428	477,93			485.932,20-

Débitos: 729.482,19 Créditos: 712.388,13- Saldo Atual: 485.932,20-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS					Sd. Ant.:	29.545,60-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO DE NOTAS SERVICO					Sd. Ant.:	1.485,00-
**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	11.902,36-
02/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000032695 - PA ARQUIVOS LTDA - SEVIÇO GUARDA					
	CAIXA PADRAO 03/2025 UPA BROTAS	000000032695		31,39-		11.933,75-
02/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000202598 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA					
	- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 03/2025 UPA BROTAS	000000202598		37,40-		11.971,15-
02/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000011656 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIEN					
	IZACAO LTDA - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 07.03.2025 U					
	PA BROTAS	000000011656		17,50-		11.988,65-
02/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000026451 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA -					
	SERVIÇO DE LAUDO ECG 03/2025 UPA BROTAS	000000026451		187,88-		12.176,53-
03/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000018766 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADO					
	S LTDA - CENTRAL VT ABRIL/2025 UPA BROTAS	000000018766		14,12-		12.190,65-
03/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000154 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP					
	. TELEC. LTDA - LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA 03/2025 UPA BROTAS	000000000154		12,06-		12.202,71-
03/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000002335 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A.					
	- SERVIÇO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. SOLUÇÃO ESCA					
	LAS MEDICAS 03/2025 UPA BROTAS	000000002335		40,00-		12.242,71-
03/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000002330 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A.					
	- SERVIÇO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTTE E MANUTENÇÃO SOLUÇÃO					
	TOTEM 03/2025 UPA BROTAS	000000002330		11,00-		12.253,71-
03/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000008254 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO					
	DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 03/2025 UPA BROTAS	000000008254		178,09-		12.431,80-
03/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000001725 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE E					
	QUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - MANUTENÇÃO DA CENTRIFUGA DIGITAL 03/2					
	025 UPA BROTAS	000000001725		54,34-		12.486,14-
03/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000003615 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRA					
	FICOS 04.2025 UPA BROTAS	000000003615		41,38-		12.527,52-
03/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000002115 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA					
	- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 03/2025 UPA BROTAS	000000002115		613,06-		13.140,58-
03/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000002114 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA					
	- SERVIÇO DE MANUT. CLINICA 03/2025 UPA BROTAS	000000002114		830,25-		13.970,83-
04/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000010834 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO LICEN					
	CIAMENTO FIREWALL 03/2025 UPA BROTAS	000000010834		30,00-		14.000,83-
04/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000200 - SRRA MED SERVICOS MEDICOS LTDA -					
	SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.03	000000000200		75,00-		14.075,83-
04/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000008787 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO					
	LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART. HOSPITALAR 03/2025 UPA B					
	ROTAS	000000008787		339,03-		14.414,86-
07/04/2025	PGTO. 004108 - DOC 0000003202504/1, MUNICIPIO DE SALVADOR, ISS FORN					
	REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	0000003202504/1	11.881,28			2.533,58-
07/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000002059 - ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS					
	LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 03/2025 UPA BROTAS	000000002059		6,40-		2.539,98-
07/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000038 - TORRANO SERVICOS MEDICOS LTDA - S					
	ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.03	000000000038		50,00-		2.589,98-
08/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000005791 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERV					
	ICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA 03/2025 UPA BROTAS	000000005791		152,50-		2.742,48-
08/04/2025	VALOR REF. ISS NF.202500002904 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - S					
	ERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 03/2025 UPA	202500002904		66,88-		2.809,36-
	BROTAS					
10/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000091 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVI					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 2.809,36-
	COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000091		159,38-	2.968,74-
10/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000036 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000036		50,25-	3.018,99-
10/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000010 - LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000010		187,94-	3.206,93-
10/04/2025	VALOR REF. ISS NF.202500000024 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	202500000024		138,00-	3.344,93-
10/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000009 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000009		190,95-	3.535,88-
10/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000030 - HAINEMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000030		121,61-	3.657,49-
10/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000028 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000028		98,49-	3.755,98-
10/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000069 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000069		92,46-	3.848,44-
10/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000018 - JRMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000018		140,00-	3.988,44-
10/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000011 - MARIANA PINA MEDICINA LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000011		69,35-	4.057,79-
10/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000005		23,12-	4.080,91-
10/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000004		192,96-	4.273,87-
10/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000043 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000043		311,00-	4.584,87-
10/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000011 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTD A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000011		140,70-	4.725,57-
10/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000016 - AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA - SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000016		46,00-	4.771,57-
10/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000063 - ABRs SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000063		115,72-	4.887,29-
10/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000049 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000049		167,84-	5.055,13-
10/04/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000274 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	0000000000274		429,00-	5.484,13-
10/04/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000289 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	0000000000289		378,00-	5.862,13-
10/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000092 - BEATRIZ SOARES SERVICOS MEDICOS L TDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 03.2025	000000000092		23,00-	5.885,13-
10/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000042 - DARA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	000000000042		23,00-	5.908,13-
10/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000047 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000047		85,50-	5.993,63-
10/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - LMVB CUIDADOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	000000000003		186,93-	6.180,56-
10/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - LPA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000003		119,60-	6.300,16-
10/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000005		98,49-	6.398,65-
10/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000006 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000006		210,05-	6.608,70-
10/04/2025	VALOR REF. ISS NF.202500000004 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	202500000004		213,00-	6.821,70-
10/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA - S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000004		281,40-	7.103,10-
10/04/2025	VALOR REF. ISS NF.202500000007 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	202500000007		169,00-	7.272,10-
10/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000062 - GRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2023	000000000062		190,28-	7.462,38-
10/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - BRM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000007		46,00-	7.508,38-
10/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000006 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	000000000006		210,05-	7.718,43-
10/04/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000271 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	0000000000271		103,50-	7.821,93-
10/04/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000103 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	0000000000103		112,50-	7.934,43-
10/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000202548 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - 03.2025	000000202548		138,00-	8.072,43-
10/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000005		117,59-	8.190,02-
11/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000035 - BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000035		237,18-	8.427,20-
11/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000020258 - D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000020258		28,06-	8.455,26-
11/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000071 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS L TDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000071		294,00-	8.749,26-
11/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000032 - RTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000032		75,38-	8.824,64-
11/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000028 - ICTUS BRASIL MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000028		143,72-	8.968,36-
11/04/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000202510 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000202510		414,00-	9.382,36-
11/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000055 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000055		209,00-	9.591,36-
11/04/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000441 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	0000000000441		336,00-	9.927,36-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 9.927,36-
11/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000109 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000109		75,00-	10.002,36-
11/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000304 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000304		207,00-	10.209,36-
11/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000492 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000492		103,50-	10.312,86-
11/04/2025	VALOR REF. ISS NF.202500000010 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	202500000010		123,97-	10.436,83-
11/04/2025	VALOR REF. ISS NF.202500000012 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	202500000012		75,00-	10.511,83-
11/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000177 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000177		777,00-	11.288,83-
14/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000056 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	000000000056		315,52-	11.604,35-
14/04/2025	VALOR REF. ISS NF.202500000004 - J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	202500000004		50,25-	11.654,60-
14/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000001102 - MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	000000001102		75,00-	11.729,60-
15/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000197 - L. CARDOSO ATENDIMENTOS MEDICOS L TDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000197		75,00-	11.804,60-
16/04/2025	VALOR REF. ISS NF.202500000005 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	202500000005		100,00-	11.904,60-
16/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000014 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS L TDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000014		92,00-	11.996,60-
16/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000020250006 - TORRES MEDICINA LTDA - SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000020250006		23,00-	12.019,60-
17/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - BLPP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000004		23,12-	12.042,72-
19/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000450 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000450		138,00-	12.180,72-
23/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000020250008 - TORRES MEDICINA LTDA - SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000020250008		48,00-	12.228,72-
23/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - BLPP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000005		50,25-	12.278,97-
25/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000004		190,95-	12.469,92-
25/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025.	000000000003		46,23-	12.516,15-
25/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000002025121 - JCO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025.	000002025121		75,00-	12.591,15-
Débitos: 11.881,28 Créditos: 12.570,07- Saldo Atual: 12.591,15-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 1.878,03-
02/04/2025	VALOR REF. INSS NF.000000011656 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIE NIZACAO LTDA - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 07.03.2025 UPA BROTAS	000000011656		38,50-	1.916,53-
03/04/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002115 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 03/2025 UPA BROTAS	000000002115		1.348,73-	3.265,26-
03/04/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002114 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO DE MANUT. CLINICA 03/2025 UPA BROTAS	000000002114		1.821,39-	5.086,65-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002506, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNO LOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654113	00000000002506	1.878,03		3.208,62-
Débitos: 1.878,03 Créditos: 3.208,62- Saldo Atual: 3.208,62-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 2.295,98-
01/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.202500001851 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHAR IA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO MAN.PREVENTIVA GER ADOR 03./2025 UPA BROTAS	202500001851		22,50-	2.318,48-
02/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000026451 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG 03/2025 UPA BROTAS	000000026451		93,94-	2.412,42-
03/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000020251829 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 03/2025 UPA BROTAS	000020251829		229,95-	2.642,37-
03/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002335 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. SULUÇÃO ESC ALAS MEDICAS 03/2025 UPA BROTAS	000000002335		30,00-	2.672,37-
03/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000008254 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇ O DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 03/2025 UPA BROTAS	000000008254		89,05-	2.761,42-
03/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000011218 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 03/2025 UPA BROTAS	000000011218		24,07-	2.785,49-
03/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002115 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 03/2025 UPA BROTAS	000000002115		133,95-	2.919,44-
03/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002114 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO DE MANUT. CLINICA 03/2025 UPA BROTAS	000000002114		166,05-	3.085,49-
04/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000010834 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO LICE NCIAMENTO FIREWALL 03/2025 UPA BROTAS	000000010834		22,50-	3.107,99-
04/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000200 - SRRA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.03	000000000200		37,50-	3.145,49-
04/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000008787 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART. HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000008787		67,81-	3.213,30-
09/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000483849 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDAD E P LABORATÓRIOS LTDA - SERVIÇO CONTROLE DE QUALIDADE 04/2025 UPA B ROTAS	000000483849		10,62-	3.223,92-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 3.223,92-
10/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.2025000000024 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	2025000000024		69,00-	3.292,92-
10/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000274 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	0000000000274		214,50-	3.507,42-
10/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000289 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	0000000000289		189,00-	3.696,42-
10/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000271 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	0000000000271		51,75-	3.748,17-
10/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000103 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	0000000000103		56,25-	3.804,42-
10/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000202548 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - 03.2025	000000202548		69,00-	3.873,42-
11/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000071 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	0000000000071		147,00-	4.020,42-
11/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000441 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	0000000000441		168,00-	4.188,42-
11/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000109 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICO S SIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	0000000000109		37,50-	4.225,92-
11/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000304 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	0000000000304		103,50-	4.329,42-
11/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000492 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	0000000000492		51,75-	4.381,17-
11/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.2025000000012 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	2025000000012		37,50-	4.418,67-
11/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000177 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS L TDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	0000000000177		388,50-	4.807,17-
14/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000001102 - MZY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	000000001102		37,50-	4.844,67-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645677, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645677	261,75		4.582,92-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645676, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645676	229,95		4.352,97-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645675, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645675	147,00		4.205,97-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645674, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645674	130,50		4.075,47-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645673, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645673	126,00		3.949,47-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645672, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645672	120,75		3.828,72-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645671, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645671	109,67		3.719,05-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645670, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645670	106,50		3.612,55-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645669, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645669	89,25		3.523,30-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645668, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645668	75,77		3.447,53-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645667, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645667	75,15		3.372,38-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645665, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645665	75,00		3.297,38-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645666, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645666	75,00		3.222,38-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645664, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645664	72,00		3.150,38-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645663, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645663	70,00		3.080,38-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645662, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645662	69,00		3.011,38-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645661, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645661	69,00		2.942,38-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645660, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645660	56,25		2.886,13-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645659, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645659	56,25		2.829,88-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645658, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645658	36,00		2.793,88-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645657, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645657	34,50		2.759,38-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645656, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645656	30,00		2.729,38-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645655, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645655	27,50		2.701,88-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645654, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645654	24,07		2.677,81-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645653, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645653	22,50		2.655,31-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645652, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645652	22,50		2.632,81-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645651, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645651	18,75		2.614,06-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645650, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645650	18,75		2.595,31-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645649, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000645649	18,75		2.576,56-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000645648, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 2.576,56-
17/04/2025	MARÇO/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000645647, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000645648	17,25		2.559,31-
19/04/2025	MARÇO/2025 - UPA BROTAS VALOR REF. IRRF NF.000000000450 - NEWS MEDIC UP ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000645647	10,62		2.548,69-
25/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000002025121 - JCO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025.	000000000450		69,00-	2.617,69-
		000002025121		37,50-	2.655,19-
Débitos: 2.295,98 Créditos: 2.655,19- Saldo Atual: 2.655,19-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 6.987,93-
01/04/2025	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002095/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVICO MANUT.CLINICA 02/2025 - UPA BROTAS	000000002095/01		325,50-	7.313,43-
01/04/2025	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002096/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVICO MANUT. PREDIAL - 02/2025 - UPA BROTAS.	000000002096/01		509,96-	7.823,39-
03/04/2025	VALOR REF. 000838 - DOC 202500000268/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, S ERVIÇO DE MANUT. PREVENTIVA MEDICINAL 03/2025 UPA BROTAS	202500000268/01		25,11-	7.848,50-
04/04/2025	VALOR REF. 000970 - DOC 000000026167/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA, SERVIÇO DE LAUDO ECG 02/2025 UPA BROTAS	000000026167/01		232,97-	8.081,47-
04/04/2025	VALOR REF. 006633 - DOC 000000000108/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000108/01		174,38-	8.255,85-
04/04/2025	VALOR REF. 004099 - DOC 000000000286/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000286/01		404,55-	8.660,40-
04/04/2025	VALOR REF. 007936 - DOC 000000000069/01, THIAGO DOURADO SERVICOS ME DICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000069/01		455,70-	9.116,10-
04/04/2025	VALOR REF. 001484 - DOC 000000000260/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000260/01		213,90-	9.330,00-
04/04/2025	VALOR REF. 007411 - DOC 202500000009/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	202500000009/01		58,13-	9.388,13-
04/04/2025	VALOR REF. 006861 - DOC 000000000290/01, M MED - SERVICOS MEDICOS L TDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000290/01		374,33-	9.762,46-
04/04/2025	VALOR REF. 007888 - DOC 000000000258/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000258/01		276,68-	10.039,14-
04/04/2025	VALOR REF. 000879 - DOC 000000000487/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000487/01		330,15-	10.369,29-
04/04/2025	VALOR REF. 008552 - DOC 000000000825/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LT DA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000825/01		53,48-	10.422,77-
04/04/2025	VALOR REF. 000894 - DOC 000000000444/01, NEWS MEDIC UP ASSISTENCIA M EDICA E CONSULTORIA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000444/01		213,90-	10.636,67-
04/04/2025	VALOR REF. 010493 - DOC 202500000007/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	202500000007/01		223,20-	10.859,87-
04/04/2025	VALOR REF. 001397 - DOC 000000001060/01, MVI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000001060/01		58,13-	10.918,00-
04/04/2025	VALOR REF. 009469 - DOC 000000000098/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000098/01		174,38-	11.092,38-
04/04/2025	VALOR REF. 006724 - DOC 000000000435/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000435/01		390,60-	11.482,98-
04/04/2025	VALOR REF. 009466 - DOC 000000000243/01, ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000243/01		111,60-	11.594,58-
04/04/2025	VALOR REF. 009468 - DOC 000000202545/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000202545/01		106,95-	11.701,53-
04/04/2025	VALOR REF. 006875 - DOC 000000000170/01, SCHONS & LINS SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000170/01		811,43-	12.512,96-
04/04/2025	VALOR REF. 006852 - DOC 000002025366/01, MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000002025366/01		232,50-	12.745,46-
04/04/2025	VALOR REF. 008552 - DOC 000000000828/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LT DA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000828/01		232,50-	12.977,96-
10/04/2025	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251804/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORM Acao LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 02/2025. UPA BROTAS	000020251804/01		712,85-	13.690,81-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650459, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650459	836,16		12.854,65-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650456, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650456	641,70		12.212,95-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650445, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650445	511,50		11.701,45-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650450, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650450	483,14		11.218,31-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650441, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650441	481,28		10.737,03-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650470, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650470	352,34		10.384,69-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650444, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650444	320,85		10.063,84-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650453, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650453	281,33		9.782,51-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650440, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650440	275,16		9.507,35-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650455, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650455	267,38		9.239,97-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650458, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650458	260,40		8.979,57-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650457, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650457	260,40		8.719,17-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650442, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650442	213,90		8.505,27-

Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 8.505,27-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650454, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650454	176,47		8.328,80-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650443, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650443	165,08		8.163,72-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650451, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650451	116,25		8.047,47-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650448, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650448	116,25		7.931,22-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650446, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650446	106,95		7.824,27-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650447, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650447	106,95		7.717,32-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650460, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650460	93,00		7.624,32-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650461, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650461	93,00		7.531,32-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650465, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650465	93,00		7.438,32-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650468, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650468	85,24		7.353,08-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650463, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650463	74,62		7.278,46-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650438, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650438	69,75		7.208,71-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650469, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650469	69,75		7.138,96-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650467, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650467	69,75		7.069,21-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650462, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650462	58,13		7.011,08-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650449, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650449	58,13		6.952,95-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650452, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650452	53,48		6.899,47-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650439, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650439	53,24		6.846,23-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650437, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650437	48,59		6.797,64-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650471, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650471	36,27		6.761,37-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650464, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650464	32,91		6.728,46-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650466, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2025 - UPA BROTAS	000000000650466	25,58		6.702,88-
22/04/2025	VALOR REF. 007337 - DOC 000000000200/01, SRRA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.03	000000000200/01		116,25-	6.819,13-
28/04/2025	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251829/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORM Acao LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 03/2025 UPA BROTAS	000020251829/01		712,86-	7.531,99-
28/04/2025	VALOR REF. 004917 - DOC 000000483849/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QU ALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA, SERVIÇO CONTROLE DE QUALIDADE 04/2025 UPA BROTAS	000000483849/01		32,91-	7.564,90-
28/04/2025	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011218/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 03/2025 UPA BROTAS	000000011218/01		74,62-	7.639,52-
30/04/2025	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010834/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO FIREWALL 03/2025 UPA BROTAS	000000010834/01		69,75-	7.709,27-
30/04/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002335/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., SERVIÇO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. SOLUÇÃ O ESCALAS MEDICAS 03/2025 UPA BROTAS	000000002335/01		93,00-	7.802,27-
30/04/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002330/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., SERVIÇO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO S OLUÇÃO TOTEM 03/2025 UPA BROTAS	000000002330/01		25,58-	7.827,85-
30/04/2025	VALOR REF. 005687 - DOC 202500001851/01, HISPANIA TELECOM BRASIL EN GENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO MAN.PREVENTIV A GERADOR 03./2025 UPA BROTAS	202500001851/01		69,75-	7.897,60-
30/04/2025	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002115/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 03/2025 UPA BROTAS	000000002115/01		622,87-	8.520,47-
30/04/2025	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002114/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVIÇO DE MANUT. CLINICA 03/2025 UPA BROTAS	000000002114/01		772,13-	9.292,60-
30/04/2025	VALOR REF. 003817 - DOC 000000008787/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERIL IZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART. HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000008787/01		315,30-	9.607,90-
30/04/2025	VALOR REF. 000838 - DOC 202500000390/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, S ERVIÇO DE MAN. PREVENTIVA 04/2025 UPA BROTAS	202500000390/01		25,11-	9.633,01-
Débitos: 6.987,93 Créditos: 9.633,01- Saldo Atual: 9.633,01-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 390.278,25-
04/04/2025	PGTO. DOC 000000000645479, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000645479	390.278,25		0,00
22/04/2025	PGTO. DOC 000000000654577, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000654577	76.385,70		76.385,70
30/04/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB042025		474.399,70-	398.014,00-
Débitos: 466.663,95 Créditos: 474.399,70- Saldo Atual: 398.014,00-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 506,91-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				Sd. Ant.: 506,91-

04/04/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000645525, FOLHAS, PENSAO - Competência: m				
	ar/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000645525	506,91		0,00
30/04/2025	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB042025		734,31-	734,31-

Débitos: 506,91 Créditos: 734,31- Saldo Atual: 734,31-					

Conta: 2.01.03.01.00003 1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR				Sd. Ant.: 63,63-

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.01.03.01.00007 1839	RESCISOES A PAGAR				Sd. Ant.: 0,00

08/04/2025	PGTO. DOC 000000000648951, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000648951	3.123,02		3.123,02
14/04/2025	PGTO. DOC 000000000651734, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000651734	1.887,46		5.010,48
22/04/2025	PGTO. DOC 000000000654583, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: abr/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000654583	5.644,20		10.654,68
30/04/2025	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	LB042025		5.644,20-	5.010,48
30/04/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB042025		5.010,48-	0,00

Débitos: 10.654,68 Créditos: 10.654,68- Saldo Atual: 0,00					

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

01/04/2025	VALOR REF. ESTORNO TRANSF PGTO. DOC 644269, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRI				
	AS - Comp.: mar/2025 Períodos:3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	04/2025	6.838,26		6.838,26
03/04/2025	PGTO. DOC 000000000644274, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000644274	21.049,99		27.888,25
14/04/2025	PGTO. DOC 000000000644285, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000644285	5.549,66		33.437,91
17/04/2025	PGTO. DOC 000000000644304, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000644304	4.667,95		38.105,86
24/04/2025	PGTO. DOC 000000000655451, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000655451	1.131,96		39.237,82
30/04/2025	VALOR REF. TRANSF PGTO. DOC 658576, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Com				
	petência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	abr/2025		21.842,38-	17.395,44
30/04/2025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB042025		39.237,82-	21.842,38-
30/04/2025	PGTO. DOC 000000000658576, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000658576	21.842,38		0,00

Débitos: 61.080,20 Créditos: 61.080,20- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.01.00011 2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO				Sd. Ant.: 11.142,24-

07/04/2025	PGTO. 005725 - DOC 000000000646094, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO				
	ITAU - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000646094	6.499,54		4.642,70-
30/04/2025	VALOR REF. 0597 - REEMBOLSO EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB042025	329,95		4.312,75-
30/04/2025	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB042025		6.499,54-	10.812,29-
30/04/2025	VALOR REF. 0892 EMPRESTIMO CONSIGNADO HEALTH BANK	LB042025		1.726,81-	12.539,10-

Débitos: 6.829,49 Créditos: 8.226,35- Saldo Atual: 12.539,10-					

Conta: 2.01.03.02.00001 1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.: 45.998,94-

16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002520, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNO				
	LOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654242	000000000002520	44.400,62		1.598,32-
30/04/2025	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO				
	R	LB042025	7.010,49		5.412,17
30/04/2025	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB042025	5.353,15		10.765,32
30/04/2025	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB042025	1.204,67		11.969,99
30/04/2025	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB042025	18,71		11.988,70
30/04/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB042025		54.703,56-	42.714,86-
30/04/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB042025		2.611,55-	45.326,41-
30/04/2025	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB042025		964,52-	46.290,93-
30/04/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB042025		98,52-	46.389,45-

Débitos: 57.987,64 Créditos: 58.378,15- Saldo Atual: 46.389,45-					

Conta: 2.01.03.02.00002 1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)				Sd. Ant.: 21.690,48-

16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002484, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNO				
	LOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 653967	000000000002484	21.467,14		223,34-
30/04/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB042025		19.541,37-	19.764,71-
30/04/2025	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB042025		778,32-	20.543,03-

Débitos: 21.467,14 Créditos: 20.319,69- Saldo Atual: 20.543,03-					

Conta: 2.01.03.02.00003 1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.: 50.000,61-

17/04/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002810, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
	igital - MENSAL - Competência: mar/2025 Períodos: - FGTS CONFORME				
	SEFIP - UPA BROTAS	000000000002810	49.880,47		120,14-
30/04/2025	VALOR REF. AJUSTE. REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS A RECOLHER	04/2025	0,54		119,60-
30/04/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042025		51.382,27-	51.501,87-
30/04/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB042025		45,54-	51.547,41-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.03.02.00003 1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.: 51.547,41-

Débitos: 49.881,01 Créditos: 51.427,81- Saldo Atual: 51.547,41-					

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

30/04/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	6.507,51		6.507,51
30/04/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042025		6.494,37-	13,14
30/04/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042025		13,14-	0,00

Débitos: 6.507,51 Créditos: 6.507,51- Saldo Atual: 0,00					

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

30/04/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	165.926,00		165.926,00
30/04/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042025		165.604,13-	321,87
30/04/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB042025		321,87-	0,00

Débitos: 165.926,00 Créditos: 165.926,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.03.00001 1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS				Sd. Ant.: 818.782,81-

30/04/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB042025	23.602,24		795.180,57-
30/04/2025	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB042025	9.540,54		785.640,03-
30/04/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB042025	7.867,42		777.772,61-
30/04/2025	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB042025	3.180,16		774.592,45-
30/04/2025	VALOR REF. 2014 - DEVOLUCAO PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB042025	2.146,80		772.445,65-
30/04/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB042025	2.032,48		770.413,17-
30/04/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB042025	757,05		769.656,12-
30/04/2025	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB042025	238,67		769.417,45-
30/04/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		55.548,15-	824.965,60-
30/04/2025	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB042025		15.776,00-	840.741,60-
30/04/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	8.195,23		832.546,37-

Débitos: 57.560,59 Créditos: 71.324,15- Saldo Atual: 832.546,37-					

Conta: 2.01.03.03.00002 1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.: 0,00

30/04/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042025		14.164,80-	14.164,80-
30/04/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	13.202,32		962,48-
30/04/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025		13.168,02-	14.130,50-
30/04/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB042025	12.040,71		2.089,79-
30/04/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042025	2.089,79		0,00

Débitos: 27.332,82 Créditos: 27.332,82- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.03.00003 1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.: 66.179,67-

30/04/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		4.423,56-	70.603,23-
30/04/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	3.777,49		66.825,74-
30/04/2025	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB042025		1.261,96-	68.087,70-
30/04/2025	VALOR REF. X057 ESTORNO FGTS PROV FÉRIAS PISO ENF	LB042025	757,78		67.329,92-
30/04/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	655,62		66.674,30-
30/04/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		5,07-	66.679,37-
30/04/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2025	042025	0,06		66.679,31-

Débitos: 5.190,95 Créditos: 5.690,59- Saldo Atual: 66.679,31-					

Conta: 2.01.03.03.00004 1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.: 0,00

30/04/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042025		555,43-	555,43-
30/04/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	517,67		37,76-
30/04/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025		516,38-	554,14-
30/04/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB042025	472,19		81,95-
30/04/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042025	81,95		0,00

Débitos: 1.071,81 Créditos: 1.071,81- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.03.00005 1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO				Sd. Ant.: 119.114,88-

30/04/2025	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB042025	1.189,21		117.925,67-
30/04/2025	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB042025	124,56		117.801,11-
30/04/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		41.494,10-	159.295,21-
30/04/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	139,08		159.156,13-

Débitos: 1.452,85 Créditos: 41.494,10- Saldo Atual: 159.156,13-					

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

30/04/2025	VALOR REF. ARREDONDAMENTO PROVISÃO INSS ABRIL 2025	04/2025		0,02-	0,02-
30/04/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042025		10.580,98-	10.581,00-
30/04/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	10.580,45		0,55-
30/04/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042025		369,92-	370,47-
30/04/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB042025	335,01		35,46-
30/04/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042025	35,46		0,00

Débitos: 10.950,92 Créditos: 10.950,92- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.03.00007 1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°				Sd. Ant.: 9.495,04-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.: 9.495,04-
30/04/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		3.304,33-	12.799,37-
30/04/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025	105,11		12.694,26-
30/04/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	11,12		12.683,14-
30/04/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		3,81-	12.686,95-
Débitos: 116,23 Créditos: 3.308,14- Saldo Atual: 12.686,95-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 0,00
30/04/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042025		414,95-	414,95-
30/04/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	414,93		0,02-
30/04/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042025		14,51-	14,53-
30/04/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB042025	13,14		1,39-
30/04/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042025	1,39		0,00
Débitos: 429,46 Créditos: 429,46- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 793.399,52-
30/04/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042025	21.752,78		771.646,74-
30/04/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042025		18.055,52-	789.702,26-
30/04/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB042025		13.036,49-	802.738,75-
30/04/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042025		3.565,20-	806.303,95-
30/04/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB042025	2.065,28		804.238,67-
30/04/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042025		285,21-	804.523,88-
30/04/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042025	257,15		804.266,73-
30/04/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042025	20,55		804.246,18-
30/04/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2025	042025		0,01-	804.246,19-
Débitos: 24.095,76 Créditos: 34.942,43- Saldo Atual: 804.246,19-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 0,00
30/04/2025	APURACAO MENSAL	04/2025	47.669,54		47.669,54
30/04/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO APOS APURACAO	04/2025		47.669,54-	0,00
Débitos: 47.669,54 Créditos: 47.669,54- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.08.01.00003 2316 EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS					Sd. Ant.: 29.680,30
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS					Sd. Ant.: 2.641.375,54-
02/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001776, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 648608	000000000001776		27.000,00-	2.668.375,54-
03/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001777, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 648980	000000000001777		40.000,00-	2.708.375,54-
04/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001310, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 585313	000000000001310	225.000,00		2.483.375,54-
04/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001312, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 586025	000000000001312	131.000,00		2.352.375,54-
04/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001337, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 590861	000000000001337	42.000,00		2.310.375,54-
04/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001339, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 591203	000000000001339	19.000,00		2.291.375,54-
04/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001348, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 592258	000000000001348	27.000,00		2.264.375,54-
04/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001365, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 595746	000000000001365	21.000,00		2.243.375,54-
04/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001391, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 600956	000000000001391	6.000,00		2.237.375,54-
04/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001412, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 603150	000000000001412	6.000,00		2.231.375,54-
07/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001780, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 650475	000000000001780		90.000,00-	2.321.375,54-
08/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001782, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 651263	000000000001782		130.000,00-	2.451.375,54-
10/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001784, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 652300	000000000001784		24.000,00-	2.475.375,54-
14/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001789, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 653079	000000000001789		16.000,00-	2.491.375,54-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001791, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 654450	000000000001791		20.000,00-	2.511.375,54-
17/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001792, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 654454	000000000001792		95.000,00-	2.606.375,54-
22/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001804, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655825	000000000001804		90.000,00-	2.696.375,54-
24/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001806, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				

Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS					Sd. Ant.: 2.696.375,54-

	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 656637	000000000001806		51.000,00-	2.747.375,54-

Débitos: 477.000,00 Créditos: 583.000,00- Saldo Atual: 2.747.375,54-					

Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 232.238,92-

04/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002079, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 592194	000000000002079	20.831,43		211.407,49-
04/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002098, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592445	000000000002098	1.848,00		209.559,49-
07/04/2025	PGTO. 000083 - DOC. 612122019505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO				
	DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6121220195050032 C				
	TR 196/2022 CASSIANA	612122019505/01		4.929,91-	214.489,40-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002484, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 653967	000000000002484		21.467,14-	235.956,54-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002506, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654113	000000000002506		1.878,03-	237.834,57-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002520, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654242	000000000002520		44.400,62-	282.235,19-
28/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001238, ALOCACAO DE RECURSO	0000001238	145.000,00		137.235,19-
28/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001238, ALOCACAO DE RECURSO	0000001238		145.000,00-	282.235,19-

Débitos: 167.679,43 Créditos: 217.675,70- Saldo Atual: 282.235,19-					

Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 700.327,88-

04/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000863, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2024	000000000000863	36.887,86		663.440,02-

Débitos: 36.887,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 663.440,02-					

Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 4.649.733,92-

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES					Sd. Ant.: 943.364,88-

**** Sem Movimento ****					

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 5.965.712,91-

08/04/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEIT				
	A DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUD				
	E DA UPA BROTAS	000109		1.471.221,26-	7.436.934,17-
23/04/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEIT				
	A DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUD				
	E DA UPA BROTAS	000110		23.686,19-	7.460.620,36-
23/04/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEIT				
	A DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUD				
	E DA UPA BROTAS	000111		55.043,59-	7.515.663,95-
24/04/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEIT				
	A DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUD				
	E DA UPA BROTAS	000112		17.313,93-	7.532.977,88-
24/04/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEIT				
	A DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUD				
	E DA UPA BROTAS	000113		20.536,12-	7.553.514,00-
28/04/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEIT				
	A DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUD				
	E DA UPA BROTAS	000114		145.118,86-	7.698.632,86-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.732.919,95- Saldo Atual: 7.698.632,86-					

Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.: 860.506,77

30/04/2025	APURACAO MENSAL	04/2025		47.669,54-	812.837,23

Débitos: 0,00 Créditos: 47.669,54- Saldo Atual: 812.837,23					

Conta: 3.20.01.01.00006 3128 (-) ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS					Sd. Ant.: 140.593,95

08/04/2025	VALOR REF. ISS REF. 08/04/2025, 0000000000065, MUNICIPIO DE SALVADOR				
	, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
	DE SAUDE DA UPA BROTAS	0000000000065	44.136,64		184.730,59
23/04/2025	VALOR REF. ISS REF. 23/04/2025, 0000000000066, MUNICIPIO DE SALVADOR				
	, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
	DE SAUDE DA UPA BROTAS	0000000000066	710,59		185.441,18
23/04/2025	VALOR REF. ISS REF. 23/04/2025, 0000000000067, MUNICIPIO DE SALVADOR				
	, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
	DE SAUDE DA UPA BROTAS	0000000000067	1.651,31		187.092,49
24/04/2025	VALOR REF. ISS REF. 24/04/2025, 0000000000068, MUNICIPIO DE SALVADOR				
	, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
	DE SAUDE DA UPA BROTAS	0000000000068	519,42		187.611,91
24/04/2025	VALOR REF. ISS REF. 24/04/2025, 0000000000069, MUNICIPIO DE SALVADOR				
	, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
	DE SAUDE DA UPA BROTAS	0000000000069	616,08		188.227,99

Débitos: 47.634,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 188.227,99					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00001 1891					Sd. Ant.: 132.811,05
30/04/2025	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 04/2025	04/2025		0,01-	132.811,04
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MEDICAMENTO	ABR-2025	52.890,46		185.701,50
30/04/2025	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	ABR-2025	1,98		185.703,48
30/04/2025	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	ABR-2025	330,20		186.033,68
30/04/2025	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. ABR/2025	ABR-2025		81,83-	185.951,85
30/04/2025	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	ABR-2025	30,14		185.981,99
30/04/2025	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	ABR-2025		98,97-	185.883,02
30/04/2025	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	ABR-2025	387,17		186.270,19
30/04/2025	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	ABR-2025		3.007,84-	183.262,35
Débitos: 53.639,95 Créditos: 3.188,65- Saldo Atual: 183.262,35					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892					Sd. Ant.: 117.527,48
30/04/2025	VALOR REF. ESTORNO OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025		30,15-	117.497,33
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	ABR-2025	43.805,74		161.303,07
30/04/2025	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	ABR-2025	35,30		161.338,37
30/04/2025	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	ABR-2025	5,88		161.344,25
30/04/2025	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	ABR-2025		433,03-	160.911,22
30/04/2025	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	ABR-2025	108,21		161.019,43
30/04/2025	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	ABR-2025	549,88		161.569,31
30/04/2025	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	ABR-2025		189,29-	161.380,02
Débitos: 44.505,01 Créditos: 652,47- Saldo Atual: 161.380,02					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893					Sd. Ant.: 19.864,96
01/04/2025	VALOR REF. NF. 000000243899 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 03/2025 UPA BROTAS	000000243899	196,50		20.061,46
04/04/2025	VALOR REF. NF. 000000033175 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 04/2025 UPA BROTAS	000000033175	2.116,72		22.178,18
07/04/2025	VALOR REF. NF. 000000244293 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 04/2025 UPA BROTAS	000000244293	54,14		22.232,32
11/04/2025	VALOR REF. NF. 000000243975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 03.2025 UPA BROTAS	000000243975	196,50		22.428,82
11/04/2025	VALOR REF. NF. 000000244571 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 2025.04 UPA BROTAS	000000244571	108,27		22.537,09
11/04/2025	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	000000243975		227,50-	22.309,59
16/04/2025	VALOR REF. NF. 000000244734 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 04/2025 UPA BROTAS	000000244734	142,36		22.451,95
19/04/2025	VALOR REF. NF. 000000033322 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 04/2025 UPA BROTAS	000000033322	3.289,69		25.741,64
25/04/2025	VALOR REF. NF. 000000245039 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 04/2025 UPA BROTAS	000000245039	392,98		26.134,62
28/04/2025	VALOR REF. NF. 000000245100 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 04/2025 UPA BROTAS	000000245100	108,27		26.242,89
Débitos: 6.605,43 Créditos: 227,50- Saldo Atual: 26.242,89					
Conta: 4.01.01.01.00007 1897					Sd. Ant.: 5.190,00
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	ABR-2025	1.785,00		6.975,00
Débitos: 1.785,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.975,00					
Conta: 4.01.01.01.00010 2329					Sd. Ant.: 1.829,21
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	ABR-2025	236,31		2.065,52
30/04/2025	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE ODONTOLOGIA - COMP. ABR/2025	ABR-2025		47,50-	2.018,02
Débitos: 236,31 Créditos: 47,50- Saldo Atual: 2.018,02					
Conta: 4.01.01.01.00012 2223					Sd. Ant.: 39.986,04
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	ABR-2025	36.631,57		76.617,61
30/04/2025	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. ABR/2025	ABR-2025		1.061,46-	75.556,15
Débitos: 36.631,57 Créditos: 1.061,46- Saldo Atual: 75.556,15					
Conta: 4.01.01.02.00001 1900					Sd. Ant.: 11.149,90
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901					Sd. Ant.: 33.214,76
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	ABR-2025	11.757,25		44.972,01
30/04/2025	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. ABR/2025	ABR-2025		179,88-	44.792,13

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.01.02.00002 1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Sd. Ant.: 44.792,13

Débitos: 11.757,25 Créditos: 179,88- Saldo Atual: 44.792,13					

Conta: 4.01.01.02.00003 1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.: 30.670,74

30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	ABR-2025	10.809,47		41.480,21

Débitos: 10.809,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.480,21					

Conta: 4.01.01.02.00004 1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.: 6.359,30

30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	ABR-2025	2.730,30		9.089,60

Débitos: 2.730,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.089,60					

Conta: 4.01.01.02.00007 1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO				Sd. Ant.: 374.663,00

11/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000236 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LT DA - REFEIÇÕES 03/2025 UPA BROTAS	000000000236	122.473,40		497.136,40

Débitos: 122.473,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 497.136,40					

Conta: 4.01.02.01.00001 1910	SALÁRIOS E ORDENADOS				Sd. Ant.: 1.600.997,11

30/04/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB042025	327.051,53		1.928.048,64
30/04/2025	VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	LB042025	141.999,80		2.070.048,44
30/04/2025	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB042025	14.112,41		2.084.160,85
30/04/2025	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB042025	8.566,06		2.092.726,91
30/04/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB042025	6.156,19		2.098.883,10
30/04/2025	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB042025	2.562,65		2.101.445,75
30/04/2025	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB042025	1.911,76		2.103.357,51
30/04/2025	VALOR REF. 0762 - GRATIFICACAO EXCEPCIONAL	LB042025	1.179,24		2.104.536,75
30/04/2025	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB042025	380,00		2.104.916,75
30/04/2025	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB042025	370,49		2.105.287,24
30/04/2025	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	LB042025		794,53-	2.104.492,71
30/04/2025	VALOR REF. 0506 - DIAS NÃO TRABALHADOS	LB042025		731,40-	2.103.761,31
30/04/2025	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB042025		380,24-	2.103.381,07
30/04/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB042025		380,24-	2.103.000,83

Débitos: 504.290,13 Créditos: 2.286,41- Saldo Atual: 2.103.000,83					

Conta: 4.01.02.01.00003 1912	13º SALÁRIO				Sd. Ant.: 122.370,67

30/04/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	41.494,10		163.864,77
30/04/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		139,08-	163.725,69

Débitos: 41.494,10 Créditos: 139,08- Saldo Atual: 163.725,69					

Conta: 4.01.02.01.00004 1913	FÉRIAS				Sd. Ant.: 187.093,70

30/04/2025	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB042025		15.776,00-	171.317,70
30/04/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	55.548,15		226.865,85
30/04/2025	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB042025	15.776,00		242.641,85
30/04/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		8.195,23-	234.446,62

Débitos: 71.324,15 Créditos: 23.971,23- Saldo Atual: 234.446,62					

Conta: 4.01.02.01.00005 1914	RESCISÕES				Sd. Ant.: 41.796,02

30/04/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB042025	2.046,57		43.842,59
30/04/2025	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB042025		3.724,01-	40.118,58
30/04/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042025		21.752,78-	18.365,80
30/04/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042025	18.055,52		36.421,32
30/04/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB042025	13.036,49		49.457,81
30/04/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042025	3.565,20		53.023,01
30/04/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB042025		2.065,28-	50.957,73
30/04/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042025	285,21		51.242,94
30/04/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042025		257,15-	50.985,79
30/04/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042025		20,55-	50.965,24
30/04/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2025	042025	0,01		50.965,25

Débitos: 36.989,00 Créditos: 27.819,77- Saldo Atual: 50.965,25					

Conta: 4.01.02.01.00007 1916	HORAS EXTRAS				Sd. Ant.: 12.268,62

30/04/2025	VALOR REF. 0430 - HORA EXTRA 75%	LB042025	375,63		12.644,25
30/04/2025	VALOR REF. 0511 - PAGTO BANCO POSITIVO 65%	LB042025	34,51		12.678,76

Débitos: 410,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.678,76					

Conta: 4.01.02.01.00008 1917	ADICIONAL NOTURNO				Sd. Ant.: 88.234,65

30/04/2025	VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTURNO 50%	LB042025	25.301,76		113.536,41
30/04/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB042025	5.347,48		118.883,89

Débitos: 30.649,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.883,89					

Conta: 4.01.02.01.00009 1918	INSALUBRIDADE				Sd. Ant.: 171.479,48

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.01.00009 1918		INSALUBRIDADE			Sd. Ant.: 171.479,48

30/04/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB042025	47.928,32		219.407,80
30/04/2025	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB042025	8.460,32		227.868,12
30/04/2025	VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	LB042025	1.068,04		228.936,16

Débitos: 57.456,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 228.936,16					

Conta: 4.01.02.01.00012 1932		EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS			Sd. Ant.: 11.425,65

03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000008254 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 03/2025 UPA BROTAS	000000008254	5.936,35		17.362,00

Débitos: 5.936,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.362,00					

Conta: 4.01.02.01.00014 1934		ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			Sd. Ant.: 41.517,64

02/04/2025	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	601022021505	16.953,89		58.471,53
02/04/2025	VALOR REF. NF. 612122019505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6121220195050032 CTR 196/2022 - CASSIANA	612122019505	60.330,21		118.801,74
02/04/2025	VALOR REF. NF. 612122019505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6121220195050032 CTR 196/2022 CASSIANA	612122019505	29.371,20		148.172,94
02/04/2025	VALOR REF. NF. 612122019505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6121220195050032 CTR 196/2022 CASSIANA	612122019505	4.929,91		153.102,85
11/04/2025	VALOR REF. NF. 601022021505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6010220215050003 CTR 196/2022 UPA BROTAS	601022021505	17.123,43		170.226,28

Débitos: 128.708,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 170.226,28					

Conta: 4.01.02.01.00016 1987		TAXA ASSISTENCIAL			Sd. Ant.: 2.328,50

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.02.02.00001 1922		VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.: 47.809,65

03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000018766 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LT DA - CENTRAL VT ABRIL/2025 UPA BROTAS	000000018766	282,30		48.091,95
08/04/2025	PGTO. 001218 - DOC 0000000000001910, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	0000000000001910	548,80		48.640,75
08/04/2025	VALOR REF. NF. 000000045752 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE AMO RA ALMEIDA DA SILVA 04/2025 UPA BROTAS	000000045752	168,00		48.808,75
14/04/2025	PGTO. 001218 - DOC 0000000000001934, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	0000000000001934	168,00		48.976,75
17/04/2025	VALOR REF. NF. 000000045761 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE 05 /2025 UPA BROTAS	000000045761	312,00		49.288,75
17/04/2025	VALOR REF. NF. 000000045761 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHE TAGEM AUTOMATICA - SALVADORCARD 05/2025 UPA BROTAS	000000045761	14.770,00		64.058,75
22/04/2025	PGTO. 001218 - DOC 0000000000001982, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: abr/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	0000000000001982	134,40		64.193,15

Débitos: 16.383,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.193,15					

Conta: 4.01.02.02.00002 2575		(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.: 23.967,09-

30/04/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB042025		8.040,69-	32.007,78-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.040,69- Saldo Atual: 32.007,78-					

Conta: 4.01.02.03.00001 1928		FGTS			Sd. Ant.: 104.769,78

30/04/2025	VALOR REF. AJUSTE. REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS A RECOLHER	04/2025		0,54-	104.769,24
30/04/2025	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB042025		11.360,25-	93.408,99
30/04/2025	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB042025		5.048,84-	88.360,15
30/04/2025	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM	LB042025		1.261,96-	87.098,19
30/04/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042025	51.382,27		138.480,46
30/04/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB042025	45,54		138.526,00
30/04/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2025	042025		0,06-	138.525,94

Débitos: 51.427,81 Créditos: 17.671,65- Saldo Atual: 138.525,94					

Conta: 4.01.02.03.00002 2642		GRRF			Sd. Ant.: 11.160,13

08/04/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000648959, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2025 Períodos: 3,4,6	000000000648959	88,24		11.248,37
14/04/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000651740, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2025 Períodos: 3,4,6	000000000651740	83,18		11.331,55
17/04/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000645717, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	000000000645717	225,75		11.557,30

Débitos: 397,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.557,30					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00003 1929INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 36.747,21
30/04/2025	VALOR REF. ARREDONDAMENTO PROVISÃO INSS ABRIL 2025	04/2025	0,02		36.747,23
30/04/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042025	14.164,80		50.912,03
30/04/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB042025		12.040,71-	38.871,32
30/04/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042025	10.580,98		49.452,30
30/04/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042025		2.089,79-	47.362,51
30/04/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB042025		335,01-	47.027,50
30/04/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042025		35,46-	46.992,04
Débitos: 24.745,80Créditos: 14.500,97- Saldo Atual: 46.992,04					
Conta: 4.01.02.03.00004 2721(-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 36.747,21-
30/04/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025		13.202,32-	49.949,53-
30/04/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	13.168,02		36.781,51-
30/04/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042025		10.580,45-	47.361,96-
30/04/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	369,92		46.992,04-
Débitos: 13.537,94Créditos: 23.782,77- Saldo Atual: 46.992,04-					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 520.478,74
30/04/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042025	165.604,13		686.082,87
30/04/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB042025	321,87		686.404,74
Débitos: 165.926,00Créditos: 0,00 Saldo Atual: 686.404,74					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 520.472,91-
30/04/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB042025		165.926,00-	686.398,91-
Débitos: 0,00Créditos: 165.926,00- Saldo Atual: 686.398,91-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 1.439,90
30/04/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042025	555,43		1.995,33
30/04/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB042025		472,19-	1.523,14
30/04/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042025	414,95		1.938,09
30/04/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042025		81,95-	1.856,14
30/04/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB042025		13,14-	1.843,00
30/04/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042025		1,39-	1.841,61
Débitos: 970,38Créditos: 568,67- Saldo Atual: 1.841,61					
Conta: 4.01.02.03.00008 2722(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 1.439,90-
30/04/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025		517,67-	1.957,57-
30/04/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	516,38		1.441,19-
30/04/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042025		414,93-	1.856,12-
30/04/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	14,51		1.841,61-
Débitos: 530,89Créditos: 932,60- Saldo Atual: 1.841,61-					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 20.412,27
30/04/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042025	6.494,37		26.906,64
30/04/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042025	13,14		26.919,78
Débitos: 6.507,51Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.919,78					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 20.412,27-
30/04/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025		6.507,51-	26.919,78-
Débitos: 0,00Créditos: 6.507,51- Saldo Atual: 26.919,78-					
Conta: 4.01.02.03.00014 3260FGTS PROVISAO					Sd. Ant.: 2.995,52
30/04/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	4.423,56		7.419,08
30/04/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		3.777,49-	3.641,59
30/04/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	3.304,33		6.945,92
30/04/2025	VALOR REF. 661 PROV FERIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB042025	1.261,96		8.207,88
30/04/2025	VALOR REF. X057 ESTORNO FGTS PROV FÉRIAS PISO ENF	LB042025		757,78-	7.450,10
30/04/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		655,62-	6.794,48
30/04/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025		105,11-	6.689,37
30/04/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		11,12-	6.678,25
30/04/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	5,07		6.683,32
30/04/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	3,81		6.687,13
Débitos: 8.998,73Créditos: 5.307,12- Saldo Atual: 6.687,13					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 1.237.571,93
02/04/2025	VALOR REF. NF. 000000026451 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SER VIÇO DE LAUDO ECG 03/2025 UPA BROTAS	000000026451	6.262,50		1.243.834,43
04/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000200 - SRRA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.03	000000000200	2.500,00		1.246.334,43
07/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000038 - TORRANO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Consta: 4.01.03.01.00001 1937					Sd. Ant.: 1.246.334,43
	HONORARIOS MEDICOS				
	COS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.03	000000000038	2.500,00		1.248.834,43
10/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000091 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000091	6.250,00		1.255.084,43
10/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000036 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000036	2.500,00		1.257.584,43
10/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000010 - LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000010	9.350,00		1.266.934,43
10/04/2025	VALOR REF. NF. 202500000024 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	202500000024	4.600,00		1.271.534,43
10/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000009 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000009	9.500,00		1.281.034,43
10/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000030 - HAINEMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000030	6.050,00		1.287.084,43
10/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000028 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000028	4.900,00		1.291.984,43
10/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000069 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000069	4.600,00		1.296.584,43
10/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000018 - JRMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000018	7.000,00		1.303.584,43
10/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000011 - MARIANA PINA MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000011	3.450,00		1.307.034,43
10/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000005 - FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000005	1.150,00		1.308.184,43
10/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000004 - MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000004	9.600,00		1.317.784,43
10/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000043 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000043	15.550,00		1.333.334,43
10/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000011 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000011	7.000,00		1.340.334,43
10/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000016 - AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000016	2.300,00		1.342.634,43
10/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000063 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000063	4.400,00		1.347.034,43
10/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000049 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000049	8.350,00		1.355.384,43
10/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000274 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000274	14.300,00		1.369.684,43
10/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000289 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000289	12.600,00		1.382.284,43
10/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000092 - BEATRIZ SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 03.2025	000000000092	1.150,00		1.383.434,43
10/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000042 - DARA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	000000000042	1.150,00		1.384.584,43
10/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000047 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000047	3.750,00		1.388.334,43
10/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000003 - LMVB CUIDADOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	000000000003	9.300,00		1.397.634,43
10/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000003 - LPA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000003	5.950,00		1.403.584,43
10/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000005 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000005	4.900,00		1.408.484,43
10/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000006 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000006	10.450,00		1.418.934,43
10/04/2025	VALOR REF. NF. 202500000004 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	202500000004	10.650,00		1.429.584,43
10/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000004 - GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000004	14.000,00		1.443.584,43
10/04/2025	VALOR REF. NF. 202500000007 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	202500000007	8.450,00		1.452.034,43
10/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000062 - GRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2023	000000000062	7.100,00		1.459.134,43

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 1.537.624,24
11/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000055 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000055	10.450,00		1.548.074,24
11/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000441 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000441	11.200,00		1.559.274,24
11/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000109 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIR ELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000109	2.500,00		1.561.774,24
11/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000304 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000304	6.900,00		1.568.674,24
11/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000492 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000492	3.450,00		1.572.124,24
11/04/2025	VALOR REF. NF. 202500000010 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	202500000010	4.900,00		1.577.024,24
11/04/2025	VALOR REF. NF. 202500000012 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	202500000012	2.500,00		1.579.524,24
11/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000177 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000177	25.900,00		1.605.424,24
14/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000056 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	000000000056	11.600,00		1.617.024,24
14/04/2025	VALOR REF. NF. 202500000004 - J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	202500000004	2.500,00		1.619.524,24
14/04/2025	VALOR REF. NF. 000000001102 - MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	000000001102	2.500,00		1.622.024,24
15/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000197 - L. CARDOSO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000197	2.500,00		1.624.524,24
16/04/2025	VALOR REF. NF. 202500000005 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025	202500000005	5.000,00		1.629.524,24
16/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000014 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000014	4.600,00		1.634.124,24
16/04/2025	VALOR REF. NF. 000020250006 - TORRES MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000020250006	1.150,00		1.635.274,24
17/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000004 - BLPP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000004	1.150,00		1.636.424,24
19/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000450 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CON SULTORIA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000450	4.600,00		1.641.024,24
23/04/2025	VALOR REF. NF. 000020250008 - TORRES MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000020250008	2.400,00		1.643.424,24
23/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000005 - BLPP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025	000000000005	2.500,00		1.645.924,24
25/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000004 - ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000004	9.500,00		1.655.424,24
25/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000003 - ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025.	000000000003	2.300,00		1.657.724,24
25/04/2025	VALOR REF. NF. 000002025121 - JCO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025.	000002025121	2.500,00		1.660.224,24
Débitos: 422.652,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.660.224,24					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 33.411,12
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000002115 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 03/2025 UPA BROTAS	000000002115	13.395,00		46.806,12
Débitos: 13.395,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.806,12					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 62.861,25
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000020251829 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 03/2025 UPA BROTAS	000020251829	15.330,21		78.191,46
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000002335 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RVIÇO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. SOLUÇÃO ESCALAS MEDICAS 03/2025 UPA BROTAS	000000002335	2.000,00		80.191,46
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000002330 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RVIÇO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TOT EM 03/2025 UPA BROTAS	000000002330	550,00		80.741,46
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000011218 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S UPORTE TECNICO EM INFORMATICA 03/2025 UPA BROTAS	000000011218	1.604,59		82.346,05
04/04/2025	VALOR REF. NF. 000000010834 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAM ENTO FIREWALL 03/2025 UPA BROTAS	000000010834	1.500,00		83.846,05
Débitos: 20.984,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.846,05					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 8.068,00
02/04/2025	VALOR REF. NF. 000000011656 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZAC AO LTDA - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 07.03.2025 UPA B ROTAS	000000011656	350,00		8.418,00
07/04/2025	VALOR REF. NF. 000000002059 - ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTD A - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 03/2025 UPA BROTAS	000000002059	320,00		8.738,00
08/04/2025	VALOR REF. NF. 202500002904 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVI ÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 03/2025 UPA BRO TAS	202500002904	1.337,60		10.075,60
Débitos: 2.007,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.075,60					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 5.610,00
02/04/2025	VALOR REF. NF. 000000202598 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL				Sd. Ant.: 5.610,00

	RVIÇO DE MANUTENÇÃO 03/2025 UPA BROTAS	000000202598	1.870,00		7.480,00

Débitos: 1.870,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.480,00					

Conta: 4.01.03.02.00006 1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				Sd. Ant.: 3.747,93

09/04/2025	VALOR REF. NF. 000000483849 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P L ABORATÓRIOS LTDA - SERVIÇO CONTROLE DE QUALIDADE 04/2025 UPA BROTAS 000000483849		707,77		4.455,70

Débitos: 707,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.455,70					

Conta: 4.01.03.02.00008 1950	SERVIÇOS GRÁFICOS				Sd. Ant.: 0,00

03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000003615 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRAFICO S 04.2025 UPA BROTAS	000000003615	1.002,00		1.002,00
30/04/2025	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 3615 - RICARDO P DE SOUZA	3615		1.002,00-	0,00

Débitos: 1.002,00 Créditos: 1.002,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.03.02.00012 2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.: 17.670,00

01/04/2025	VALOR REF. NF. 202500001851 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO MAN.PREVENTIVA GERADOR 03./2025 UPA BROTAS	202500001851	1.500,00		19.170,00
01/04/2025	VALOR REF. NF. 202500000390 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVIÇO DE MAN. PREVENTIVA 04/2025 UPA BROTAS	202500000390	540,00		19.710,00
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000001725 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES LT - MANUTENÇÃO DA CENTRIFUGA DIGITAL 03/2025 UPA BROTAS	000000001725	1.086,75		20.796,75
08/04/2025	VALOR REF. NF. 000000005791 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA 03/2025 UPA BROTAS	000000005791	3.050,00		23.846,75
14/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000029 - EMERSON BRITO SANT ANA 93000650504 - SERVIÇO DE REFORMA DE POLTRONA 04/2025 UPA BROTAS	000000000029	2.090,00		25.936,75

Débitos: 8.266,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.936,75					

Conta: 4.01.03.02.00013 2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO				Sd. Ant.: 4.850,55

02/04/2025	VALOR REF. NF. 0000000032695 - PA ARQUIVOS LTDA - SEVIÇO GUARDA CAIX A PADRAO 03/2025 UPA BROTAS	0000000032695	1.569,60		6.420,15

Débitos: 1.569,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.420,15					

Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.: 21.299,83

03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000002114 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVIÇO DE MANUT. CLINICA 03/2025 UPA BROTAS	000000002114	16.605,00		37.904,83

Débitos: 16.605,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.904,83					

Conta: 4.01.03.03.00002 1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO				Sd. Ant.: 20.509,58

04/04/2025	VALOR REF. NF. 000000008787 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART. HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTA S	000000008787	6.780,55		27.290,13

Débitos: 6.780,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.290,13					

Conta: 4.01.04.02.00003 2069	SEGURO DE IMÓVEIS				Sd. Ant.: 0,00

30/04/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO ALBA/ ASSINATURAS MÊS 04/2025	04/2025	161,92		161,92

Débitos: 161,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 161,92					

Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.: 11.245,37

07/04/2025	VALOR REF. NF. 000000276540 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL 03/2025 UPA BROTAS	000000276540	4.228,81		15.474,18

Débitos: 4.228,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.474,18					

Conta: 4.01.04.05.00005 1985	INTERNET				Sd. Ant.: 10.022,07

01/04/2025	VALOR REF. NF. 000000577700 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMEN TO DE ACESSO A INTERNET 04/2025 UPA BROTAS	000000577700	1.090,00		11.112,07
01/04/2025	VALOR REF. NF. 000000010503428 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE FIXO 04/2025 UPA BROTAS	000000010503428	477,93		11.590,00
04/04/2025	VALOR REF. NF. 000000030465727 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA MOVEL 04/2025 UPA BROTAS	000000030465727	782,76		12.372,76
11/04/2025	VALOR REF. NF. 000000005983 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇ ÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA 03/2025 UPA BROTAS	000000005983	990,00		13.362,76

Débitos: 3.340,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.362,76					

Conta: 4.01.04.07.00001 1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.: 176.930,29

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 176.930,29
01/04/2025	VALOR REF. NF. 000002025349 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS D E PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE GASOMETRO 03/2025 UPA BROTAS	000002025349	10.370,00		187.300,29
02/04/2025	VALOR REF. NF. 0000000011992 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 03/2025 UPA BROTAS	0000000011992	9.715,00		197.015,29
03/04/2025	VALOR REF. NF. 0000000000154 - INTERFACE TELEEC. SERV. INS. EQUIP. TE LEC. LTDA - LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA 03/2025 UPA BROTAS	0000000000154	600,00		197.615,29
03/04/2025	VALOR REF. NF. 0000000001740 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	0000000001740	10.300,86		207.916,15
07/04/2025	VALOR REF. NF. 0000000002918 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM 03/2025 UPA BROTAS	0000000002918	4.300,00		212.216,15
08/04/2025	VALOR REF. NF. 0000000005790 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AR COMDICONADO 03/2025 UPA BROTAS	0000000005790	5.470,00		217.686,15
09/04/2025	VALOR REF. NF. 0000000051405 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS P ARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE EQUPAMENTOS DE INFORMATICA 03/2025 UPA BROTAS	0000000051405	18.614,40		236.300,55
14/04/2025	VALOR REF. NF. 000000109189 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO TANQUE OXIGENIO 03/2025 UPA BROTAS	000000109189	589,12		236.889,67
Débitos: 59.959,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 236.889,67					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 15.600,00
01/04/2025	VALOR REF. NF. 0000000001091 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 03/2025 UPA BROTAS	0000000001091	5.200,00		20.800,00
Débitos: 5.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.800,00					
Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO					Sd. Ant.: 14.457,03
14/04/2025	VALOR REF. NF. 000000109188 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DO MODULO 04/2025 UPA BROTAS	000000109188	4.410,00		18.867,03
14/04/2025	VALOR REF. NF. 000000109187 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDRO 03/2025 UPA BROTAS	000000109187	409,01		19.276,04
Débitos: 4.819,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.276,04					
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL					Sd. Ant.: 17.305,71
11/04/2025	VALOR REF. NF. 2025000000027 - SANI LAVANDERIA LTDA - LOCAÇÃO DE ENXOVAL 03/2025 UPA BROTAS	2025000000027	5.312,36		22.618,07
Débitos: 5.312,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.618,07					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS					Sd. Ant.: 1.305,37
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 110.663,58
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.: 817,49
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 1.021,38
02/04/2025	VALOR REF. TARIFA	0	145,00		1.166,38
02/04/2025	VALOR REF. TARIFA	0	6,65		1.173,03
04/04/2025	VALOR REF. TARIFA	0	5,00		1.178,03
04/04/2025	VALOR REF. TARIFA	0	9,00		1.187,03
10/04/2025	VALOR REF. TARIFA	0	2,50		1.189,53
22/04/2025	VALOR REF. TARIFA	0	10,00		1.199,53
28/04/2025	VALOR REF. TARIFA	0	79,00		1.278,53
Débitos: 257,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.278,53					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 5.908,59-
30/04/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		209,17-	6.117,76-
Débitos: 0,00 Créditos: 209,17- Saldo Atual: 6.117,76-					
Total geral					
Débitos: 12.463.945,49 Créditos: -12.463.945,49 Saldo Atual: 0,00					