

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00038 2391 ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS						Sd. Ant.: 0,00
08/01/2025	3130520	PGTO. 000083 - DOC. 601022021505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6010220215050003 CT R 033/2016 JANEIRO/2025	601022021505/01		16.953,89-	16.953,89-
08/01/2025	3144418	VALOR REF. DOC 000000000001601, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 614428	000000000001601	17.000,00		46,11
09/01/2025	3132445	PGTO. 000083 - DOC. 601022021505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6010220215050003 UPA BROTAS	601022021505/01		16.875,17-	16.829,06-
09/01/2025	3144420	VALOR REF. DOC 000000000001606, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 614761	000000000001606	17.000,00		170,94
15/01/2025	3144428	VALOR REF. DOC 4248, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001112130202251800 01	4248		170,94-	0,00
Débitos: 34.000,00 Créditos: 34.000,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						Sd. Ant.: 774,92
02/01/2025	3112568	VALOR REF. DOC 000000000000891, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024	000000000000891		36.887,86-	36.112,94-
02/01/2025	3112569	PGTO. DOC 000000000608253, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000608253		32.556,52-	68.669,46-
02/01/2025	3112570	PGTO. DOC 000000009418/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 11.2024 UPA BROTAS	000000009418/01		16.511,14-	85.180,60-
02/01/2025	3112571	PGTO. 004108 - DOC 0000012202403/1, MUNICIPIO DE SALVADOR, ISS FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	0000012202403/1		10.641,49-	95.822,09-
02/01/2025	3112572	PGTO. DOC 000000328078/01, SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMNETOS 11.2024 UPA BROTAS	000000328078/01		2.933,53-	98.755,62-
02/01/2025	3112573	PGTO. DOC 000000013331/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE 12.2024 UPA BROTAS	000000013331/01		2.619,90-	101.375,52-
02/01/2025	3112574	PGTO. DOC 000000007180/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTD A, MATERIAL DE LEMPEZA 12.2024 UPA BROTAS	000000007180/01		1.743,30-	103.118,82-
02/01/2025	3112575	PGTO. DOC 000000000852/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12.2 024 UPA BROTAS	000000000852/01		1.637,52-	104.756,34-
02/01/2025	3112576	PGTO. DOC 000000063688/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11.2024 UPA BROTAS	000000063688/01		1.564,39-	106.320,73-
02/01/2025	3112577	PGTO. DOC 000000000606282, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000606282		961,42-	107.282,15-
02/01/2025	3112578	PGTO. DOC 000000007161/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTD A, MATERIAL DE EXPEDIENTE 12.2024 UPA BROTAS	000000007161/01		939,20-	108.221,35-
02/01/2025	3112579	PGTO. DOC 000000005010/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 077 33342899 , MATERIAL HOSPITALAR DEZ/2024 UPA BROTAS	000000005010/01		800,00-	109.021,35-
02/01/2025	3112580	PGTO. DOC 000000058522/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS	000000058522/01		624,00-	109.645,35-
02/01/2025	3112581	PGTO. DOC 000000000854/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 12.2 024 UPA BROTAS	000000000854/01		498,00-	110.143,35-
02/01/2025	3112582	PGTO. DOC 000000063724/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 12.2024 UPA BROTAS	000000063724/01		420,00-	110.563,35-
02/01/2025	3112583	PGTO. DOC 000000004114/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 12.2024 UPA BROTAS	000000004114/01		406,44-	110.969,79-
02/01/2025	3112584	PGTO. DOC 000000239250/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 12.2024 UPA BROTAS	000000239250/01		216,55-	111.186,34-
02/01/2025	3112585	PGTO. DOC 000000239508/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 12.2024 UPA BROTAS	000000239508/01		108,27-	111.294,61-
02/01/2025	3118786	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141		269.000,00-	380.294,61-
02/01/2025	3118792	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		2,50-	380.297,11-
02/01/2025	3121786	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCAIA ENTRE CONTAS	1414	382.000,00		1.702,89
03/01/2025	3118796	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		120,50-	1.582,39
06/01/2025	3120662	PGTO. 005725 - DOC 000000000610106, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000610106		6.499,54-	4.917,15-
06/01/2025	3120663	PGTO. DOC 000000162200/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 11.2024 UPA BROTAS	000000162200/01		1.135,26-	6.052,41-
06/01/2025	3120664	PGTO. DOC 000000006297/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 11.2024 UPA BROTAS	000000006297/01		704,40-	6.756,81-
06/01/2025	3121884	VALOR REF. DOC 000000000001041, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 533299	000000000001041		180.000,00-	186.756,81-
06/01/2025	3121885	VALOR REF. DOC 000000000001070, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 537865	000000000001070		70.000,00-	256.756,81-
06/01/2025	3121886	VALOR REF. DOC 000000000001044, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 533986	000000000001044		65.000,00-	321.756,81-
06/01/2025	3121887	VALOR REF. DOC 000000000001056, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 535823	000000000001056		60.000,00-	381.756,81-
06/01/2025	3121888	VALOR REF. DOC 000000000001049, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 534390	000000000001049		57.000,00-	438.756,81-
06/01/2025	3121889	VALOR REF. DOC 000000000001770, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536524	000000000001770		45.934,85-	484.691,66-
06/01/2025	3121890	VALOR REF. DOC 000000000000750, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2024	000000000000750		36.887,86-	521.579,52-
06/01/2025	3121891	VALOR REF. DOC 000000000001050, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 534537	000000000001050		30.000,00-	551.579,52-
06/01/2025	3121892	VALOR REF. DOC 000000000001037, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 534537	000000000001037		30.000,00-	551.579,52-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836						Sd. Ant.: 551.579,52-
06/01/2025	3121893	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 532927	0000000000001037		28.000,00-	579.579,52-
06/01/2025	3144703	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2024, 536589	0000000000001791		21.554,66-	601.134,18-
06/01/2025	3144706	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	611.507,87		10.373,69
06/01/2025	3144706	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		8.000,00-	2.373,69
07/01/2025	3124853	PGTO. DOC 000000031922/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAI S 12.2024 UPA BROTAS	000000031922/01		2.902,68-	528,99-
07/01/2025	3124854	PGTO. DOC 000000019117/01, D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA, DROGA S E MEDICAMENTOS 11.2024 UPA BROTAS	000000019117/01		1.042,70-	1.571,69-
07/01/2025	3124855	PGTO. 000729 - DOC. 000007967489/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D E BILHETAGEM AUTOMATICA , SEGUNDA VIA SALVADOR CARD ANA CLAUDIA - U PA BROTAS	000007967489/01		62,40-	1.634,09-
07/01/2025	3144698	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	6.000,64		4.366,55
08/01/2025	3130496	PGTO. DOC 00000806570/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 11.2024 UPA B ROTAS	00000806570/01		1.686,00-	2.680,55
08/01/2025	3130498	PGTO. DOC 000000034713/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, DROGAS E ME DICAMENTOS 11.2024 UPA BROTAS	000000034713/01		4.142,00-	1.461,45-
08/01/2025	3130500	PGTO. DOC 00000806568/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 11.2024 UPA BRO TAS	00000806568/01		211,92-	1.673,37-
08/01/2025	3130502	PGTO. DOC 00000806572/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11.2024 UPA BRO TAS	00000806572/01		575,10-	2.248,47-
08/01/2025	3130504	PGTO. DOC 000000239579/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAI S 12.2024 UPA BROTAS	000000239579/01		250,63-	2.499,10-
08/01/2025	3131040	PGTO. DOC 00000806571/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 11.2024 UPA BROTAS	00000806571/01		274,34-	2.773,44-
08/01/2025	3141545	VALOR REF. DOC 000000000001600, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 614423	000000000001600	1.500,00		1.273,44-
08/01/2025	3132898	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO UPA BROTAS	0	1.066,90		206,54-
08/01/2025	3144692	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	2.003,76		1.797,22
09/01/2025	3132419	PGTO. 009040 - DOC 0000000000610137, HEALTHBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, EMPRESTIMO HEALTH BANK - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000610137		4.585,04-	2.787,82-
09/01/2025	3132421	PGTO. 009040 - DOC 0000000000610140, HEALTHBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, EMPRESTIMO HEALTH BANK RESCISÃO - Competência: dez/2024 Per íodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000610140		2.080,20-	4.868,02-
09/01/2025	3132423	PGTO. DOC 000000107883/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, DROGAS E MEDI CAMENTOS 11.2024 UPA BROTAS	000000107883/01		3.616,89-	8.484,91-
09/01/2025	3132425	PGTO. DOC 000000030449/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTD A, MATERIAL DE LIMPEZA 12.2024 UPA BROTAS MATERIAL DE EXPEDIENTE 12.2024 UPA BROTAS	000000030449/01		3.780,80-	12.265,71-
09/01/2025	3132427	PGTO. DOC 000000058920/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATE RIAL HOSPITALAR DEZ/2024 UPA BROTAS	000000058920/01		890,00-	13.155,71-
09/01/2025	3133487	PGTO. DOC 000000000610116, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000610116		380.439,23-	393.594,94-
09/01/2025	3133488	PGTO. DOC 000000000614264, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000614264		3.798,63-	397.393,57-
09/01/2025	3133489	PGTO. DOC 000000000608265, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000608265		3.726,20-	401.119,77-
09/01/2025	3133490	PGTO. 000120 - DOC 000000000614274, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	000000000614274		3.643,56-	404.763,33-
09/01/2025	3133491	PGTO. DOC 000000796415/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11/2024 UPA BRO TAS	000000796415/01		3.535,77-	408.299,10-
09/01/2025	3133492	PGTO. 001218 - DOC 000000000610124, FOLHAS, PENSAO - Competência: d ez/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000610124		983,66-	409.282,76-
09/01/2025	3144478	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000788, ALOCACAO DE RECURSO	0000000788	412.605,98		3.323,22
09/01/2025	3144689	VALOR REF. TAR TED SISPA	0		25,00-	3.298,22
10/01/2025	3136320	PGTO. 003613 - DOC. 000020247200/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL -11/2023 - UPA BROTAS	000020247200/01		14.088,93-	10.790,71-
10/01/2025	3136321	PGTO. 003613 - DOC. 000020247565/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 03/2024 - UPA BROTAS	000020247565/01		4.226,67-	15.017,38-
10/01/2025	3136407	PGTO. 003613 - DOC. 000020247201/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, Serviços de vigilância patrimonial realizado no período de d ezeembro 2023.	000020247201/01		684,40-	15.701,78-
10/01/2025	3144486	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000789, ALOCACAO DE RECURSO	0000000789	16.000,00		298,22
13/01/2025	3139768	PGTO. DOC 000000108493/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, DROGAS E MEDI CAMENTOS 11.2024 UPA BROTAS	000000108493/01		421,50-	123,28-
13/01/2025	3139770	PGTO. DOC 000000000266/01, VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGENS TECNICAS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE DEZ/2024 UPA BROTAS	000000000266/01		526,00-	649,28-
13/01/2025	3139772	PGTO. DOC 000000004165/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 12.2024 UPA BROTAS	000000004165/01		347,10-	996,38-
13/01/2025	3189563	PGTO. 001149 - DOC 000000000000820, SIND TRAB EM STAS CASAS ENT FIL ANT BENEF REL ESL S S, TAXA/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competên cia: dezt/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICA IS	000000000000820		2.328,50-	3.324,88-
13/01/2025	3141535	VALOR REF. DOC 000000000001612, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 615564	000000000001612	30.000,00		26.675,12
13/01/2025	3144668	VALOR REF. TAR TED SISPA	0		2,50-	26.672,62
13/01/2025	3144712	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		26.000,00-	672,62
14/01/2025	3141415	PGTO. 000059 - DOC. 000000000107/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQ UIP. TELEC. LTDA, LOCACAO CENTRAL TELEFONICA 11.2024 UPA BROTAS	000000000107/01		587,40-	85,22
14/01/2025	3141419	PGTO. 004081 - DOC. 000000000331/01, FSJ SOLUCOES E LOGISTICA LTDA,				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					Sd. Ant.:	85,22
		SERVICO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 11.2024	000000000331/01		313,60-	228,38-
14/01/2025	3141421	PGTO. DOC 000000004979/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 077 33342899 , MATERIAL DE MANUNTENÇÃO 11.2024 UPA BROTAS	000000004979/01		500,00-	728,38-
14/01/2025	3141423	PGTO. DOC 000000188860/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CI RURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11.2024 UPA BROTAS	000000188860/01		570,00-	1.298,38-
14/01/2025	3141425	PGTO. DOC 000000004763/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE P RODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 11.2 024 UPA BROTAS	000000004763/01		113,97-	1.412,35-
14/01/2025	3141427	PGTO. 000838 - DOC. 202400000441/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERV ICO MANUT. PREVENTIVA MEDICINAL - 12/2024 - UPA BROTAS.	202400000441/01		514,89-	1.927,24-
14/01/2025	3141432	PGTO. DOC 000000001335/01, CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BR INQUEDOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 11.2024 UPA BROTAS	000000001335/01		568,80-	2.496,04-
14/01/2025	3142542	PGTO. 001218 - DOC 000000000001556, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: dez/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	000000000001556		677,60-	3.173,64-
14/01/2025	3142543	PGTO. 001218 - DOC 000000000001559, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: dez/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	000000000001559		313,60-	3.487,24-
14/01/2025	3142549	PGTO. DOC 000000000615941, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000615941		166.405,08-	169.892,32-
14/01/2025	3142584	PGTO. DOC 000000000615940, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jan/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000615940		34.455,32-	204.347,64-
14/01/2025	3144462	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000785, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PIS O	0000000785	201.547,76		2.799,88-
14/01/2025	3144648	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	3.500,54		700,66
14/01/2025	3144660	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		60,00-	640,66
15/01/2025	3142664	PGTO. 007715 - DOC. 000000005283/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE AQUIP DE INFORMATICA 11/2024 - UPA BROTAS.	000000005283/01		990,00-	349,34-
15/01/2025	3142668	PGTO. 007646 - DOC. 000000006877/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVI CO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 11/2024 - UPA BROTAS	000000006877/01		3.147,51-	3.496,85-
15/01/2025	3142673	PGTO. 001450 - DOC. 000000002140/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTE M - 11/2024 - UPA BROTAS.	000000002140/01		513,42-	4.010,27-
15/01/2025	3142676	PGTO. DOC 000000009656/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS DEZ/2024 UPA BROTAS	000000009656/01		1.108,50-	5.118,77-
15/01/2025	3142680	PGTO. DOC 000000059132/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATE RIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS	000000059132/01		777,50-	5.896,27-
15/01/2025	3142688	PGTO. DOC 000000059127/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATE RIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BOTAS	000000059127/01		392,40-	6.288,67-
15/01/2025	3142692	PGTO. 006769 - DOC. 000000258130/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMEN TO LTDA, COMBUSTIVEL 12/2024 UPA-BROTAS	000000258130/01		3.384,45-	9.673,12-
15/01/2025	3145317	PGTO. DOC 000000000615508, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000615508		286,33-	9.959,45-
15/01/2025	3145363	PGTO. DOC 000000000615940, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jan/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000615940		196,39-	10.155,84-
15/01/2025	3144588	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	15.000,23		4.844,39
15/01/2025	3144645	VALOR REF. DOC 4250, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001112130202251800 01	4250		640,66-	4.203,73
15/01/2025	3145315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO GRU	0		131,85-	4.071,88
16/01/2025	3145924	PGTO. DOC 000000005887/01, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, MATE RIAL DE LABORATORIO 12.2024 UPA BROTAS	000000005887/01		620,00-	3.451,88
16/01/2025	3145926	PGTO. DOC 000000059299/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, DROG AS E MEDICAMENTOS 12.2024 UPA BROTAS	000000059299/01		829,00-	2.622,88
16/01/2025	3148499	PGTO. DOC 000000058065/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATE RIAL HOSPITALAR 11.2024 UPA BROTAS	000000058065/01		7.819,78-	5.196,90-
16/01/2025	3148500	PGTO. DOC 000000000615940, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jan/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000615940		490,97-	5.687,87-
16/01/2025	3148501	PGTO. 001218 - DOC 000000000001556, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: dez/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	000000000001556		168,00-	5.855,87-
16/01/2025	3148355	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		5,00-	5.860,87-
16/01/2025	3148426	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	7.523,95		1.663,08
20/01/2025	3153239	PGTO. DOC 000000240064/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAI S 12.2024 UPA BROTAS	000000240064/01		250,63-	1.412,45
20/01/2025	3153243	PGTO. 000972 - DOC. 000000011186/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIG IENIZACAO LTDA, SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 02.12.24 - UPA BROTAS.	000000011186/01		865,20-	547,25
20/01/2025	3153245	PGTO. DOC 000000810997/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	000000810997/01		1.519,77-	972,52-
20/01/2025	3153249	PGTO. DOC 000000163196/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	000000163196/01		607,40-	1.579,92-
20/01/2025	3153498	PGTO. DOC 000000001525/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 12/2 024 UPA BROTAS	000000001525/01		439,00-	2.018,92-
20/01/2025	3153500	PGTO. DOC 000000000335/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOS PITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000000335/01		852,00-	2.870,92-
20/01/2025	3153502	PGTO. DOC 000000030489/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTD A, MATERIAL DE EXPEDIENTE 12/2024 UPA BROTAS	000000030489/01		184,80-	3.055,72-
20/01/2025	3153504	PGTO. 007672 - DOC. 000000017442/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, CENTRAL VT 01/2025 UPA BROTAS	000000017442/01		114,05-	3.169,77-
20/01/2025	3156003	PGTO. 000120 - DOC 000000000002687, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: dez/2024 Períodos: - FG TS CONFORME SEFIP - UPA BROTAS	000000000002687		63.794,81-	66.964,58-
20/01/2025	3156004	PGTO. 000155 - DOC 000000000613234, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613234		748,65-	67.713,23-
20/01/2025	3156005	PGTO. 000155 - DOC 000000000613251, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613251		712,85-	68.426,08-
20/01/2025	3156006	PGTO. 000155 - DOC 000000000613253, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836					ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS	Sd. Ant.: 68.426,08-
		DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613253		676,58-	69.102,66-
20/01/2025	3156007	PGTO. 000155 - DOC 000000000613255, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000613255		522,94-	69.625,60-
20/01/2025	3156008	DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613231		522,01-	70.147,61-
20/01/2025	3156009	PGTO. 000155 - DOC 000000000613243, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000613243		455,70-	70.603,31-
20/01/2025	3156010	DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613244		374,33-	70.977,64-
20/01/2025	3156011	PGTO. 000155 - DOC 000000000613238, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000613238		374,33-	71.351,97-
20/01/2025	3156012	DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613254		340,56-	71.692,53-
20/01/2025	3156013	PGTO. 000155 - DOC 000000000613229, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000613229		329,54-	72.022,07-
20/01/2025	3156014	DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613230		325,50-	72.347,57-
20/01/2025	3156015	PGTO. 000155 - DOC 000000000613273, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000613273		306,77-	72.654,34-
20/01/2025	3156016	DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613239		285,98-	72.940,32-
20/01/2025	3156017	PGTO. 000155 - DOC 000000000613245, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000613245		276,68-	73.217,00-
20/01/2025	3156018	DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613252		240,99-	73.457,99-
20/01/2025	3156019	PGTO. 000155 - DOC 000000000608636, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000608636		229,95-	73.687,94-
20/01/2025	3156020	DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000608635		224,25-	73.912,19-
20/01/2025	3156021	PGTO. 000155 - DOC 000000000613242, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000613242		213,90-	74.126,09-
20/01/2025	3156022	DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613270		213,90-	74.339,99-
20/01/2025	3156023	PGTO. 000155 - DOC 000000000613237, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000613237		213,90-	74.553,89-
20/01/2025	3156024	DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613240		174,38-	74.728,27-
20/01/2025	3156025	PGTO. 000155 - DOC 000000000613241, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000613241		160,43-	74.888,70-
20/01/2025	3156026	DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000608634		144,75-	75.033,45-
20/01/2025	3156027	PGTO. 000155 - DOC 000000000613274, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000613274		136,43-	75.169,88-
20/01/2025	3156028	DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613248		130,20-	75.300,08-
20/01/2025	3156029	PGTO. 000155 - DOC 000000000608633, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000608633		126,00-	75.426,08-
20/01/2025	3156030	DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613233		125,22-	75.551,30-
20/01/2025	3156031	PGTO. 000155 - DOC 000000000613235, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000613235		116,25-	75.667,55-
20/01/2025	3156032	DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000608632		112,50-	75.780,05-
20/01/2025	3156033	PGTO. 000155 - DOC 000000000608631, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000608631		112,46-	75.892,51-
20/01/2025	3156034	Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	000000000611553		111,55-	76.004,06-
20/01/2025	3156035	PGTO. 000120 - DOC 000000000611554, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total	000000000611554		111,55-	76.115,61-
20/01/2025	3156036	Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	000000000611552		107,96-	76.223,57-
20/01/2025	3156037	PGTO. 000155 - DOC 000000000613246, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000613246		106,95-	76.330,52-
20/01/2025	3156038	DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000608630		106,50-	76.437,02-
20/01/2025	3156039	PGTO. 000155 - DOC 000000000608629, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000608629		103,50-	76.540,52-
20/01/2025	3156040	DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000608628		103,50-	76.644,02-
20/01/2025	3156041	Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	000000000611549		97,30-	76.741,32-
20/01/2025	3156042	PGTO. 000155 - DOC 000000000613250, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000613250		93,00-	76.834,32-
20/01/2025	3156043	DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613224		93,00-	76.927,32-
20/01/2025	3156044	PGTO. 000155 - DOC 000000000613225, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000613225		93,00-	77.020,32-
20/01/2025	3156045	DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000608627		86,25-	77.106,57-
20/01/2025	3156046	Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	000000000614061		84,20-	77.190,77-
20/01/2025	3156047	Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	000000000614064		80,74-	77.271,51-
20/01/2025	3156048	PGTO. 000155 - DOC 000000000608626, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000608626		74,14-	77.345,65-
20/01/2025	3156049	DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000608625		73,24-	77.418,89-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836					Sd. Ant.:	77.418,89-
20/01/2025	3156050	PGTO. 000155 - DOC 000000000613271, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613271		70,27-	77.489,16-
20/01/2025	3156051	PGTO. 000155 - DOC 000000000613249, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613249		69,75-	77.558,91-
20/01/2025	3156052	PGTO. 000155 - DOC 000000000613227, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613227		69,75-	77.628,66-
20/01/2025	3156053	PGTO. 000155 - DOC 000000000608624, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000608624		69,00-	77.697,66-
20/01/2025	3156054	PGTO. 000155 - DOC 000000000608623, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000608623		65,97-	77.763,63-
20/01/2025	3156055	PGTO. 000155 - DOC 000000000613268, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613268		62,10-	77.825,73-
20/01/2025	3156056	PGTO. 000155 - DOC 000000000613236, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613236		58,13-	77.883,86-
20/01/2025	3156057	PGTO. 000155 - DOC 000000000613247, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613247		58,13-	77.941,99-
20/01/2025	3156058	PGTO. 000155 - DOC 000000000613265, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613265		57,59-	77.999,58-
20/01/2025	3156059	PGTO. 000155 - DOC 000000000608622, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000608622		56,25-	78.055,83-
20/01/2025	3156060	PGTO. 000155 - DOC 000000000613266, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613266		53,84-	78.109,67-
20/01/2025	3156061	PGTO. 000155 - DOC 000000000613262, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613262		52,71-	78.162,38-
20/01/2025	3156062	PGTO. 000155 - DOC 000000000608621, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000608621		51,40-	78.213,78-
20/01/2025	3156063	PGTO. 000155 - DOC 000000000613260, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613260		51,21-	78.264,99-
20/01/2025	3156064	PGTO. 000155 - DOC 000000000613264, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613264		46,44-	78.311,43-
20/01/2025	3156065	PGTO. 000155 - DOC 000000000613257, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613257		46,02-	78.357,45-
20/01/2025	3156066	PGTO. 000155 - DOC 000000000613258, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613258		46,02-	78.403,47-
20/01/2025	3156067	PGTO. 000155 - DOC 000000000608620, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000608620		44,01-	78.447,48-
20/01/2025	3156068	PGTO. 000155 - DOC 000000000613232, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613232		43,19-	78.490,67-
20/01/2025	3156069	PGTO. 000155 - DOC 000000000608619, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000608619		37,50-	78.528,17-
20/01/2025	3156070	PGTO. 000155 - DOC 000000000608618, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000608618		36,00-	78.564,17-
20/01/2025	3156071	PGTO. 000155 - DOC 000000000613263, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613263		35,80-	78.599,97-
20/01/2025	3156072	PGTO. 000155 - DOC 000000000613267, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613267		35,24-	78.635,21-
20/01/2025	3156073	PGTO. 000155 - DOC 000000000608617, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000608617		34,50-	78.669,71-
20/01/2025	3156074	PGTO. 000155 - DOC 000000000608616, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000608616		34,50-	78.704,21-
20/01/2025	3156075	PGTO. 000155 - DOC 000000000613259, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613259		33,23-	78.737,44-
20/01/2025	3156076	PGTO. 000155 - DOC 000000000613256, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613256		33,23-	78.770,67-
20/01/2025	3156077	PGTO. 000155 - DOC 000000000613261, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613261		33,23-	78.803,90-
20/01/2025	3156078	PGTO. 000155 - DOC 000000000613269, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613269		33,23-	78.837,13-
20/01/2025	3156079	PGTO. 000155 - DOC 000000000613272, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613272		31,04-	78.868,17-
20/01/2025	3156080	PGTO. 000155 - DOC 000000000608615, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000608615		30,00-	78.898,17-
20/01/2025	3156081	PGTO. 000155 - DOC 000000000613226, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613226		25,58-	78.923,75-
20/01/2025	3156082	PGTO. 000155 - DOC 000000000613228, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613228		25,11-	78.948,86-
20/01/2025	3156083	PGTO. 000155 - DOC 000000000608614, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000608614		22,67-	78.971,53-
20/01/2025	3156084	PGTO. 000155 - DOC 000000000608613, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000608613		22,50-	78.994,03-
20/01/2025	3156085	PGTO. 000155 - DOC 000000000608612, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000608612		22,50-	79.016,53-
20/01/2025	3156086	PGTO. 000155 - DOC 000000000608611, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000608611		21,00-	79.037,53-
20/01/2025	3156087	PGTO. 000155 - DOC 000000000608610, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000608610		18,75-	79.056,28-
20/01/2025	3156088	PGTO. 000155 - DOC 000000000608609, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000608609		18,75-	79.075,03-
20/01/2025	3156089	PGTO. 000155 - DOC 000000000608608, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000608608		17,25-	79.092,28-
20/01/2025	3156090	PGTO. 000155 - DOC 000000000608607, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000608607		17,18-	79.109,46-
20/01/2025	3156091	PGTO. 000155 - DOC 000000000608606, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000608606		10,01-	79.119,47-
20/01/2025	3177934	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		20.000,00-	99.119,47-
20/01/2025	3178093	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000854, ALOCACAO DE RECURSO	0000000854	100.000,00		880,53
21/01/2025	3156599	PGTO. DOC 000000009730/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836					Sd. Ant.:	880,53
21/01/2025	3177895	DROGAS E MEDICAMENTOS 12.2024 UPA BROTAS	000000009730/010	8.000,53	8.220,00-	7.339,47-
22/01/2025	3160563	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB				661,06
22/01/2025	3162780	PGTO. DOC 000000240125/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAI S 12.2024 UPA BROTAS	000000240125/01		54,14-	606,92
22/01/2025	3177891	PGTO. 005725 - DOC 000000000610441, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000006104410	2.000,76	1.526,00-	919,08-
23/01/2025	3162350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB				1.081,68
23/01/2025	3162352	PGTO. DOC 000000000336/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOS PITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS	000000000336/01		352,00-	729,68
23/01/2025	3162354	PGTO. DOC 000000100904/01, NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTR ICIONAIS E HOSPITALARES LTDA, DIETA ENTERAL 12/2024 UPA BROTAS	000000100904/01		3.147,00-	2.417,32-
23/01/2025	3162356	PGTO. DOC 000000059672/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATE RIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000059672/01		126,00-	2.543,32-
23/01/2025	3162358	PGTO. DOC 000000006396/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODU TOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL LIMPEZA 12/2024 UPA BROTAS	000000006396/01		704,40-	3.247,72-
23/01/2025	3162360	PGTO. DOC 000000000906/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12.2 024 UPA BROTAS	000000000906/01		266,48-	3.514,20-
23/01/2025	3162362	PGTO. DOC 000000000908/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12.2 024 UPA BROTAS	000000000908/01		2.332,50-	5.846,70-
23/01/2025	3162364	PGTO. DOC 000000000904/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12.2 024 UPA BROTAS	000000000904/01		384,00-	6.230,70-
23/01/2025	3162800	PGTO. 001381 - DOC. 000000030336513, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFO NIA 12/2024 UPA BROTAS	0000000303365130		782,76-	7.013,46-
23/01/2025	3177889	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO GRU			1.000,00-	8.013,46-
24/01/2025	3163496	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		9.500,57		1.487,11
24/01/2025	3163500	VALOR REF. DOC 00000000001051, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 534796	00000000001051		17.000,00-	15.512,89-
24/01/2025	3163502	VALOR REF. DOC 00000000001061, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 536678	00000000001061		113.000,00-	128.512,89-
24/01/2025	3163506	VALOR REF. DOC 00000000001065, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 537116	00000000001065		100.000,00-	228.512,89-
24/01/2025	3163508	VALOR REF. DOC 00000000001076, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 538375	00000000001076		25.000,00-	253.512,89-
24/01/2025	3163512	VALOR REF. DOC 00000000001079, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 538883	00000000001079		72.000,00-	325.512,89-
24/01/2025	3163514	VALOR REF. DOC 00000000001098, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2024, 543335	00000000001098		15.000,00-	340.512,89-
24/01/2025	3163516	VALOR REF. DOC 00000000001099, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2024, 543439	00000000001099		47.000,00-	387.512,89-
24/01/2025	3163518	VALOR REF. DOC 00000000001105, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2024, 543892	00000000001105		30.000,00-	417.512,89-
24/01/2025	3163520	VALOR REF. DOC 00000000001107, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2024, 544603	00000000001107		9.000,00-	426.512,89-
24/01/2025	3163522	VALOR REF. DOC 00000000001814, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2024, 544848	00000000001814		20.732,33-	447.245,22-
24/01/2025	3163524	VALOR REF. DOC 00000000001840, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 544919	00000000001840		41.538,66-	488.783,88-
24/01/2025	3163526	VALOR REF. DOC 00000000001857, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 545582	00000000001857		1.848,00-	490.631,88-
24/01/2025	3163528	VALOR REF. DOC 00000000001465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 613472	00000000001465		12.000,00-	502.631,88-
24/01/2025	3163530	VALOR REF. DOC 00000000001466, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 613474	00000000001466		1.000,00-	503.631,88-
24/01/2025	3163532	VALOR REF. DOC 00000000001480, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 614429	00000000001480		1.500,00-	505.131,88-
24/01/2025	3163534	VALOR REF. DOC 00000000001492, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 615565	00000000001492		30.000,00-	535.131,88-
24/01/2025	3163536	VALOR REF. DOC 00000000002239, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617148	00000000002239		1.848,00-	536.979,88-
24/01/2025	3163538	VALOR REF. DOC 00000000002240, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617169	00000000002240		37.740,06-	574.719,94-
24/01/2025	3163544	VALOR REF. DOC 00000000002285, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617372	00000000002285		27.507,52-	602.227,46-
24/01/2025	3163546	PGTO. 008478 - DOC. 000000000073/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 11.2024	000000000073/01		9.454,59-	611.682,05-
24/01/2025	3163548	PGTO. 009649 - DOC. 202400000016/01, COUTO MASCARENHAS SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 11.2024	202400000016/01		8.085,00-	619.767,05-
24/01/2025	3163550	PGTO. 009641 - DOC. 202400000006/01, CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 11.2024	202400000006/01		9.212,00-	628.979,05-
24/01/2025	3163552	PGTO. 008495 - DOC. 000000000050/01, ABRs SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 11.2024	000000000050/01		24.187,44-	653.166,49-
24/01/2025	3163552	PGTO. 009066 - DOC. 000000000017/01, VANESSA S SANTOS SERVICOS MEDI COS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 11.2024	000000000017/01		1.127,00-	654.293,49-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836		ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			Sd. Ant.:	654.293,49-
24/01/2025	3163554	PGTO. 009093 - DOC. 000000000032/01, DARA SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 11.2024	000000000032/01		12.593,00-	666.886,49-
24/01/2025	3163556	PGTO. 009635 - DOC. 000000000007/01, CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 11.2024	000000000007/01		6.957,29-	673.843,78-
24/01/2025	3163558	PGTO. 009096 - DOC. 000000000037/01, GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000037/01		1.224,87-	675.068,65-
24/01/2025	3163560	PGTO. 009638 - DOC. 000000000025/01, ALR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000025/01		28.126,00-	703.194,65-
24/01/2025	3163562	PGTO. 008474 - DOC. 000000000027/01, GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000027/01		1.225,00-	704.419,65-
24/01/2025	3163564	PGTO. 009640 - DOC. 000000000008/01, BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000008/01		13.034,00-	717.453,65-
24/01/2025	3163566	PGTO. 009466 - DOC. 000000000197/01, ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000197/01		6.521,35-	723.975,00-
24/01/2025	3163569	PGTO. 009073 - DOC. 000000000027/01, BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000027/01		23.027,65-	747.002,65-
24/01/2025	3163571	PGTO. 008554 - DOC. 000000000045/01, PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000045/01		2.253,77-	749.256,42-
24/01/2025	3163573	PGTO. 010238 - DOC. 000000000002/01, LOH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000002/01		12.591,71-	761.848,13-
24/01/2025	3163575	PGTO. 006722 - DOC. 000000202436/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000202436/01		12.495,00-	774.343,13-
24/01/2025	3163577	PGTO. 010061 - DOC. 000000000024/01, VANESSA BRANDAO DE SOUSA NEVES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000024/01		1.126,88-	775.470,01-
24/01/2025	3163579	PGTO. 010000 - DOC. 000000000021/01, VITOR SALLENAVE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000021/01		1.127,00-	776.597,01-
24/01/2025	3163581	PGTO. 000970 - DOC. 000000025238/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA, SERVICOS DE LAUDO ECG 11.2024 UPA BROTAS.	000000025238/01		4.539,68-	781.136,69-
24/01/2025	3163584	PGTO. 001676 - DOC. 000000000656/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 11.2024	000000000656/01		1.148,12-	782.284,81-
24/01/2025	3163587	PGTO. 009468 - DOC. 000000202436/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 11.2024	000000202436/01		2.112,55-	784.397,36-
24/01/2025	3163590	PGTO. 008811 - DOC. 000000000200/01, MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 11.2024	000000000200/01		1.056,27-	785.453,63-
24/01/2025	3163593	PGTO. 006633 - DOC. 000000000104/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000104/01		3.444,37-	788.898,00-
24/01/2025	3163596	PGTO. 009644 - DOC. 000000000013/01, JRMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000013/01		5.733,00-	794.631,00-
24/01/2025	3163598	PGTO. 009071 - DOC. 000000000033/01, VS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000033/01		20.577,90-	815.208,90-
24/01/2025	3163600	PGTO. 008222 - DOC. 000000000023/01, BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000023/01		8.378,14-	823.587,04-
24/01/2025	3163602	PGTO. 009645 - DOC. 000000000019/01, RTH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000019/01		10.533,92-	834.120,96-
24/01/2025	3163604	PGTO. 009182 - DOC. 000000000048/01, E S B SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000048/01		1.126,88-	835.247,84-
24/01/2025	3163606	PGTO. 001484 - DOC. 000000000220/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 11.2024	000000000220/01		5.281,37-	840.529,21-
24/01/2025	3163609	PGTO. 006724 - DOC. 000000000413/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000413/01		1.285,90-	841.815,11-
24/01/2025	3163612	PGTO. 004099 - DOC. 000000000275/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000275/01		8.863,52-	850.678,63-
24/01/2025	3163617	PGTO. 008569 - DOC. 000000000690/01, ADIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000690/01		2.204,40-	852.883,03-
24/01/2025	3163620	PGTO. 000879 - DOC. 000000000477/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000477/01		6.337,65-	859.220,68-
24/01/2025	3163623	PGTO. 009218 - DOC. 000000000051/01, GRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000051/01		8.050,35-	867.271,03-
24/01/2025	3163625	PGTO. 009470 - DOC. 000000000022/01, LGMEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000022/01		3.479,00-	870.750,03-
24/01/2025	3163627	PGTO. 009639 - DOC. 000000000016/01, HAINEMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000016/01		9.554,02-	880.304,05-
24/01/2025	3163629	PGTO. 009648 - DOC. 000000000020/01, ICTUS BRASIL MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000020/01		11.464,83-	891.768,88-
24/01/2025	3163631	PGTO. 008916 - DOC. 000000000041/01, DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000041/01		18.296,16-	910.065,04-
24/01/2025	3163633	PGTO. 006875 - DOC. 000000000159/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000159/01		6.337,65-	916.402,69-
24/01/2025	3163636	PGTO. 006861 - DOC. 000000000259/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000259/01		13.731,57-	930.134,26-
24/01/2025	3163639	PGTO. 009181 - DOC. 000000000046/01, ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000046/01		3.381,00-	933.515,26-
24/01/2025	3163641	PGTO. 009642 - DOC. 000000000013/01, VALTER SANT ANA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000013/01		2.253,77-	935.769,03-
24/01/2025	3163643	PGTO. 007813 - DOC. 000000000070/01, SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000070/01		1.127,00-	936.896,03-
24/01/2025	3163645	PGTO. 007901 - DOC. 202400000028/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	202400000028/01		8.335,39-	945.231,42-
24/01/2025	3163647	PGTO. 008295 - DOC. 202400000012/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	202400000012/01		1.224,87-	946.456,29-
24/01/2025	3163649	PGTO. 009747 - DOC. 000000000014/01, ASPAZ SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000014/01		3.674,62-	950.130,91-
24/01/2025	3163651	PGTO. 009670 - DOC. 202400000006/01, J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	202400000006/01		2.351,76-	952.482,67-
24/01/2025	3163653	PGTO. 009370 - DOC. 202400000022/01, JESLANE ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	202400000022/01		1.224,87-	953.707,54-
24/01/2025	3163657	PGTO. 010324 - DOC. 000000000008/01, MARIA EDUARDA LEHUBACH FERREIR				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836					Sd. Ant.:	953.707,54-
		A PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000008/01		2.352,00-	956.059,54-
24/01/2025	3163659	PGTO. 008306 - DOC. 0000000000057/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	0000000000057/01		4.507,54-	960.567,08-
24/01/2025	3163661	PGTO. 000894 - DOC. 0000000000434/01, NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDIC A E CONSULTORIA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	0000000000434/01		4.225,10-	964.792,18-
24/01/2025	3163664	PGTO. 007936 - DOC. 0000000000062/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	0000000000062/01		7.715,40-	972.507,58-
24/01/2025	3163667	PGTO. 008552 - DOC. 0000000000780/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	0000000000780/01		1.148,12-	973.655,70-
24/01/2025	3163670	PGTO. 007411 - DOC. 2024000000049/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	2024000000049/01		2.296,25-	975.951,95-
24/01/2025	3163673	PGTO. 009220 - DOC. 0000000202440/01, D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	0000000202440/01		1.121,94-	977.073,89-
24/01/2025	3163675	PGTO. 008812 - DOC. 0000000202427/01, TULIO SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	0000000202427/01		1.224,87-	978.298,76-
24/01/2025	3163677	PGTO. 010341 - DOC. 0000000000020/01, MMR 8 SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2024	0000000000020/01		2.112,55-	980.411,31-
24/01/2025	3163680	PGTO. 010342 - DOC. 0000000000001/01, IGOR BURGOS SERVICOS MEDICOS L TDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2024	0000000000001/01		2.253,77-	982.665,08-
24/01/2025	3163682	PGTO. 009469 - DOC. 0000000000079/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	0000000000079/01		6.888,75-	989.553,83-
24/01/2025	3164479	PGTO. 010325 - DOC. 0000000000002/01, LIDIANE BISPO SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	0000000000002/01		1.127,00-	990.680,83-
24/01/2025	3177414	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	1.011.204,01		20.523,18
24/01/2025	3178052	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		20.000,00-	523,18
24/01/2025	3178064	VALOR REF. TARIFA	0		7,50-	515,68
27/01/2025	3165817	PGTO. DOC 0000000004746/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE P RODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 11.2 024 UPA BROTAS	0000000004746/01		1.094,70-	579,02-
27/01/2025	3165819	PGTO. DOC 0000000003901/01, ABA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA 12.2024 UPA BROTAS	0000000003901/01		894,00-	1.473,02-
27/01/2025	3165821	PGTO. DOC 0000000009818/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	0000000009818/01		2.781,22-	4.254,24-
27/01/2025	3165823	PGTO. DOC 0000000000338/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOS PITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	0000000000338/01		418,20-	4.672,44-
27/01/2025	3165825	PGTO. DOC 000000011354/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 12.2024 UPA BROTAS	000000011354/01		3.612,80-	8.285,24-
27/01/2025	3165827	PGTO. DOC 0000000113240/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSP ITALAR 12/2024 UPA BROTAS	0000000113240/01		50,80-	8.336,04-
27/01/2025	3165829	PGTO. DOC 0000000113738/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	0000000113738/01		704,50-	9.040,54-
27/01/2025	3165831	PGTO. DOC 0000000113429/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	0000000113429/01		3.714,39-	12.754,93-
27/01/2025	3165833	PGTO. DOC 0000000113592/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	0000000113592/01		1.064,00-	13.818,93-
27/01/2025	3165837	PGTO. 000729 - DOC. 000007975157/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D E BILHETAGEM AUTOMATICA , SEGUNDA VIA SALVADOR CARD - UPA BROTAS	000007975157/01		67,20-	13.886,13-
27/01/2025	3166290	PGTO. DOC 0000000000207/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, REFEICOES - 11/2024 - UPA BROTAS.	0000000000207/01		124.436,12-	138.322,25-
27/01/2025	3177695	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	19.100,42		119.221,83-
27/01/2025	3178076	VALOR REF. TARIFA	0		2,50-	119.224,33-
27/01/2025	3178085	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00000000853, ALOCACAO DE RECURSO	00000000853	124.436,12		5.211,79
28/01/2025	3168339	PGTO. DOC 0000000113899/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSP ITALAR 12/2024 UPA BROTAS	0000000113899/01		4.984,83-	226,96
28/01/2025	3168360	PGTO. 001242 - DOC. 0000000031838/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO GUAR DA CAIXA PADRAO - 12/2024 - UPA BROTAS	0000000031838/01		1.545,61-	1.318,65-
28/01/2025	3168362	PGTO. DOC 0000000009843/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	0000000009843/01		16.128,14-	17.446,79-
28/01/2025	3168366	PGTO. DOC 0000000009872/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	0000000009872/01		1.290,50-	18.737,29-
28/01/2025	3168370	PGTO. 006326 - DOC. 0000000010731/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 12/2024 UPA BROTAS	0000000010731/01		1.418,50-	20.155,79-
28/01/2025	3168373	PGTO. 001742 - DOC. 000002427378/01, CONSORCIO METROPASSE, METRO PA SSE - UPA BROTAS	000002427378/01		335,40-	20.491,19-
28/01/2025	3168378	PGTO. 000729 - DOC. 000007975169/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D E BILHETAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE 01/2025 UPA BROTAS	000007975169/01		11.215,60-	31.706,79-
28/01/2025	3177566	VALOR REF. DOC 000000000001647, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 621193	000000000001647	31.000,00		706,79-
28/01/2025	3177594	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.000,04		293,25
29/01/2025	3169369	PGTO. 007634 - DOC. 000000000706/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA , LOCAÇÃO DE AMBULANCIA -02/2024 - UPA BROTAS.	000000000706/01		5.200,00-	4.906,75-
29/01/2025	3169371	PGTO. 001729 - DOC. 0000000005302/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E S ERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA 02/202X - UPA BROTAS	0000000005302/01		3.182,50-	8.089,25-
29/01/2025	3169373	PGTO. 001729 - DOC. 0000000005304/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E S ERVICOS LTDA, LOCAAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 02 /2024 - UPA BROTAS	0000000005304/01		5.210,00-	13.299,25-
29/01/2025	3169375	PGTO. 006159 - DOC. 0000000010124/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 03/2024 UPA BROTAS	0000000010124/01		9.715,00-	23.014,25-
29/01/2025	3169377	PGTO. 000848 - DOC. 0000000001305249, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ACORDO MASTER COMERCIO	0000000001305249		12.164,00-	35.178,25-
29/01/2025	3169379	PGTO. 001743 - DOC. 000002024333/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SER VICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCAAO GASOMETRO - 11/2024 - UPA BROTAS	000002024333/01		10.370,00-	45.548,25-
29/01/2025	3169381	PGTO. 006439 - DOC. 0000000002615/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCAAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM -11/2024 - UPA BROTAS.	0000000002615/01		4.300,00-	49.848,25-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					Sd. Ant.:	49.848,25-
29/01/2025	3169383	PGTO. 001650 - DOC. 000020241730/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 11/2024 UPA BROTAS	000020241730/01		14.387,41-	64.235,66-
29/01/2025	3169386	PGTO. 005101 - DOC. 000000010265/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LIC ENCIAMENTO. FIREWALL 11/2024 - UPA BROTAS	000000010265/01		1.377,75-	65.613,41-
29/01/2025	3169389	PGTO. DOC 000000004747/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE P RODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 11.2 024 UPA BROTAS	000000004747/01		3.970,00-	69.583,41-
29/01/2025	3169391	PGTO. DOC 000000004762/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE P RODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 11.2 024 UPA BROTAS	000000004762/01		6.520,51-	76.103,92-
29/01/2025	3169393	PGTO. DOC 000000004814/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE P RODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 12.2 024 UPA BROTAS	000000004814/01		13.035,50-	89.139,42-
29/01/2025	3169395	PGTO. DOC 000000032139/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAI S 12.2024 UPA BROTAS	000000032139/01		4.513,29-	93.652,71-
29/01/2025	3169397	PGTO. DOC 000000240322/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAI S 12.2024 UPA BROTAS	000000240322/01		304,78-	93.957,49-
29/01/2025	3169399	PGTO. 001729 - DOC. 000000005698/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E S ERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA - 12/2024 - UPA BROTAS.	000000005698/01		2.897,50-	96.854,99-
29/01/2025	3169401	PGTO. 001729 - DOC. 000000005697/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E S ERVICOS LTDA, LOCAAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 - 12/2024 - UPA BROTAS.	000000005697/01		5.470,00-	102.324,99-
29/01/2025	3169403	PGTO. 005101 - DOC. 000000010402/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LIC ENCIAMENTO. FIREWALL 12/2024 - UPA BROTAS	000000010402/01		1.377,75-	103.702,74-
29/01/2025	3169408	PGTO. 007634 - DOC. 000000001000/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA , LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - 12/2024 - UPA BROTAS.	000000001000/01		5.200,00-	108.902,74-
29/01/2025	3169410	PGTO. 006159 - DOC. 000000011534/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 12/2024 UPA BROTAS	000000011534/01		9.715,00-	118.617,74-
29/01/2025	3169412	PGTO. 000848 - DOC. 000000001654/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAAO EQUIP. HOSPITALAR - 12/2024 - UPA BROTAS	000000001654/01		9.400,00-	128.017,74-
29/01/2025	3169414	PGTO. DOC 000000000648/01, RICARDO P DE SOUZA, MATERIAL DE EXPEDIEN TE 01/2025 UPA BROTAS	000000000648/01		2.820,00-	130.837,74-
29/01/2025	3169416	PGTO. DOC 000000020183/01, BERTOLDO COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVE IS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 12/2024 UPA BROTAS	000000020183/01		667,00-	131.504,74-
29/01/2025	3169418	PGTO. DOC 000000170386/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL H OSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000170386/01		360,00-	131.864,74-
29/01/2025	3169420	PGTO. 001781 - DOC. 000000002059/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO MANUT.CLINICA 12/2024 - UPA BROTAS	000000002059/01		5.660,44-	137.525,18-
29/01/2025	3169423	PGTO. 001781 - DOC. 000000002060/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO MANUT. PREDIAL - 12/2024 - UPA BROTAS.	000000002060/01		9.213,71-	146.738,89-
29/01/2025	3169426	PGTO. 006439 - DOC. 000000002728/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM 12/2024 UPA BROTAS	000000002728/01		4.300,00-	151.038,89-
29/01/2025	3169428	PGTO. 004917 - DOC. 000000473223/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QUALID ADE P LABORATÓRIOS LTDA, SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 01/2025 U PA BROTAS	000000473223/01		626,53-	151.665,42-
29/01/2025	3178127	PGTO. 001781 - DOC. 000000001609/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO MANUT. PREDIAL - 09/2023 - UPA BROTAS.	000000001609/01		1.442,60-	153.108,02-
29/01/2025	3178128	PGTO. 001781 - DOC. 000000001668/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO MANUT.CLINICA 11/2023 - UPA BROTAS	000000001668/01		1.345,54-	154.453,56-
29/01/2025	3178129	PGTO. 001781 - DOC. 000000001644/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO MANUT. PREDIAL - 10/2023 - UPA BROTAS.	000000001644/01		1.264,94-	155.718,50-
29/01/2025	3178130	PGTO. 001781 - DOC. 000000001722/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO MANUT.CLINICA 12/2023 - UPA BROTAS	000000001722/01		1.240,60-	156.959,10-
29/01/2025	3178131	PGTO. 001781 - DOC. 000000001857/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO MANUT. PREDIAL - 1/2024 - UPA BROTAS.	000000001857/01		1.208,45-	158.167,55-
29/01/2025	3178132	PGTO. 001781 - DOC. 000000001672/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO MANUT. PREDIAL - 11/2023 - UPA BROTAS.	000000001672/01		1.105,82-	159.273,37-
29/01/2025	3178133	PGTO. 001781 - DOC. 000000001859/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO MANUT. PREDIAL - 02/2024 - UPA BROTAS.	000000001859/01		1.096,82-	160.370,19-
29/01/2025	3178134	PGTO. 001781 - DOC. 000000001861/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO MANUT. PREDIAL - 03/2024 - UPA BROTAS.	000000001861/01		1.096,80-	161.466,99-
29/01/2025	3178135	PGTO. 001781 - DOC. 000000001721/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO MANUT.CLINICA 12/2023 - UPA BROTAS	000000001721/01		876,94-	162.343,93-
29/01/2025	3178136	PGTO. 001781 - DOC. 000000001641/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO MANUT.CLINICA 10/2023 - UPA BROTAS	000000001641/01		865,09-	163.209,02-
29/01/2025	3178137	PGTO. 001781 - DOC. 000000001856/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO MANUT.CLINICA 01/2024 - UPA BROTAS	000000001856/01		821,71-	164.030,73-
29/01/2025	3178138	PGTO. 001781 - DOC. 000000001862/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO MANUT.CLINICA 03/2024 - UPA BROTAS	000000001862/01		821,71-	164.852,44-
29/01/2025	3178139	PGTO. 001781 - DOC. 000000001858/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO MANUT.CLINICA 02/2024 - UPA BROTAS	000000001858/01		821,71-	165.674,15-
29/01/2025	3178140	PGTO. 001781 - DOC. 000000001608/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO MANUT.CLINICA 09/2023 - UPA BROTAS	000000001608/01		821,69-	166.495,84-
29/01/2025	3177556	VALOR REF. DOC 000000000001651, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 621752	000000000001651	145.000,00		21.495,84-
29/01/2025	3178101	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000855, ALOCACAO DE RECURSO	0000000855	78.565,38		57.069,54
29/01/2025	3178110	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		56.000,00-	1.069,54
30/01/2025	3170698	PGTO. 000059 - DOC. 000000000124/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQ UIP. TELEC. LTDA, LOCAAO CENTRAL TELEFONICA - 12/2024 - UPA BROTA S	000000000124/01		587,40-	482,14
30/01/2025	3170700	PGTO. 001450 - DOC. 000000002189/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOT EM - 12/2024 - UPA BROTAS.	000000002189/01		513,42-	31,28-
30/01/2025	3170703	PGTO. 005687 - DOC. 202500001685/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENH ARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO MANUT. PREVENTIIVA GERADOR - 12/2024 - UPA BROTAS.	202500001685/01		1.407,75-	1.439,03-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						Sd. Ant.: 1.439,03-
30/01/2025	3170708	PGTO. 000838 - DOC. 202500000017/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVI CO MANUT. PREVENTIVA MEDICINAL - 01/2025 - UPA BROTAS.	202500000017/01		514,89-	1.953,92-
30/01/2025	3170711	PGTO. 000603 - DOC. 000003606151/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E SCOLA CIE E, APRENDIZ CAPACITADOR 01/2025 UPA BROTAS	000003606151/01		639,81-	2.593,73-
30/01/2025	3170713	PGTO. 000603 - DOC. 000003612027/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E SCOLA CIE E, APRENDIZ CAPACITADOR 12/2024 UPA BROTAS	000003612027/01		300,00-	2.893,73-
30/01/2025	3170715	PGTO. 007715 - DOC. 000000005443/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA 12/2024 UPA BROTAS	000000005443/01		990,00-	3.883,73-
30/01/2025	3170717	PGTO. 004081 - DOC. 000000000334/01, FSJ SOLUCOES E LOGISTICA LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 12/2024 UPA BROTAS	000000000334/01		313,60-	4.197,33-
30/01/2025	3170724	PGTO. 006288 - DOC. 000000003465/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇOS G RAFICOS 12/2024 UPA BROTAS	000000003465/01		943,36-	5.140,69-
30/01/2025	3170726	PGTO. 000146 - DOC. 000000050273/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAM ENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1 2/2024 UPA BROTAS	000000050273/01		18.410,04-	23.550,73-
30/01/2025	3170728	PGTO. 001381 - DOC. 000000010392483, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFO NIA FIXA 12/2024 UPA BROTAS	000000010392483		477,93-	24.028,66-
30/01/2025	3170730	PGTO. 003817 - DOC. 000000000573/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ ÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000000573/01		4.468,58-	28.497,24-
30/01/2025	3170733	PGTO. 006142 - DOC. 000000119255/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ANALISE DE AFLUENTES 12.2024 UPA BROTAS	000000119255/01		629,31-	29.126,55-
30/01/2025	3171177	PGTO. DOC 000000000621444, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000621444		18.595,47-	47.722,02-
30/01/2025	3171178	PGTO. 001218 - DOC 000000000001639, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	000000000001639		840,00-	48.562,02-
30/01/2025	3177550	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	55.500,49		6.938,47
30/01/2025	3178164	VALOR REF. TARIFA	0		7,50-	6.930,97
31/01/2025	3173502	PGTO. DOC 000000109078/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSP ITALAR 11/2024 UPA BROTAS	000000109078/01		5.647,33-	1.283,64
Débitos: 3.275.565,95 Créditos: 3.275.057,23- Saldo Atual: 1.283,64						
Conta: 1.01.01.03.00155 3246 ITAU 99834-1/6547 - UPA BROTAS CC - PISO ENF.						Sd. Ant.: 584,53
02/01/2025	3144432	VALOR REF. TAR C/C SISPAG	0		0,90-	583,63
03/01/2025	3144436	VALOR REF. TAR MANUT CONTA 12/24	0		73,00-	510,63
09/01/2025	3144437	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	412.106,76		412.617,39
09/01/2025	3144477	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000788, ALOCACAO DE RECURSO	0000000788		412.605,98-	11,41
10/01/2025	3144439	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	16.000,92		16.012,33
10/01/2025	3144485	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000789, ALOCACAO DE RECURSO	0000000789		16.000,00-	12,33
14/01/2025	3144444	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	201.547,57		201.559,90
14/01/2025	3144461	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000785, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PIS O	0000000785		201.547,76-	12,14
20/01/2025	3178092	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000854, ALOCACAO DE RECURSO	0000000854		100.000,00-	99.987,86-
20/01/2025	3178198	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	100.000,52		12,66
27/01/2025	3178084	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000853, ALOCACAO DE RECURSO	0000000853		124.436,12-	124.423,46-
27/01/2025	3178200	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	124.436,85		13,39
29/01/2025	3178100	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000855, ALOCACAO DE RECURSO	0000000855		78.565,38-	78.551,99-
29/01/2025	3178204	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	78.551,99		0,00
Débitos: 932.644,61 Créditos: 933.229,14- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.00156 3250 BRAD 3790-7 /2864 -UPA BROTAS						Sd. Ant.: 383.089,00
02/01/2025	3121787	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCAIA ENTRE CONTAS	1414		382.000,00-	1.089,00
02/01/2025	3121793	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414		13,10-	1.075,90
08/01/2025	3132899	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO UPA BROTAS	0		1.066,90-	9,00
09/01/2025	3132901	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		9,00-	0,00
24/01/2025	3177432	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 000000000060/01, MUNICIPIO DE SALVADO R, EMISSÃO - 16/01/2025 - 000000000060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA S AUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000060/01	1.011.283,96		1.011.283,96
24/01/2025	3177411	VALOR REF. TARIFA	0		9,00-	1.011.274,96
24/01/2025	3177413	VALOR REF. TARIFA MANUTENCAO	0		70,95-	1.011.204,01
24/01/2025	3177415	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		1.011.204,01-	0,00
Débitos: 1.011.283,96 Créditos: 1.394.372,96- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.05.00241 2843 APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI						Sd. Ant.: 341.817,40
02/01/2025	3118785	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	269.000,00		610.817,40
06/01/2025	3144704	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		611.507,87-	690,47-
06/01/2025	3144705	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	8.000,00		7.309,53
07/01/2025	3144699	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		6.000,64-	1.308,89
08/01/2025	3144693	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		2.003,76-	694,87-
13/01/2025	3144711	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	26.000,00		25.305,13
14/01/2025	3144649	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		3.500,54-	21.804,59
15/01/2025	3144589	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		15.000,23-	6.804,36
16/01/2025	3148427	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		7.523,95-	719,59-
20/01/2025	3177933	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20.000,00		19.280,41
21/01/2025	3177896	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		8.000,53-	11.279,88
22/01/2025	3177892	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		2.000,76-	9.279,12
23/01/2025	3177890	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		9.500,57-	221,45-
24/01/2025	3178051	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20.000,00		19.778,55
27/01/2025	3177696	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		19.100,42-	678,13

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00241 2843			APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		Sd. Ant.:	678,13
28/01/2025	3177595	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.000,04-	321,91-
29/01/2025	3178109	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	56.000,00		55.678,09
30/01/2025	3177551	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		55.500,49-	177,60
31/01/2025	3178171	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	773,58		951,18
Débitos: 399.773,58			Créditos: 740.639,80-		Saldo Atual: 951,18	
Conta: 1.01.01.05.00328 3247			APL. ITAÚ 99834-1/6547 - UPA BROTAS CDB DI		Sd. Ant.:	928.436,09
09/01/2025	3144438	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		412.106,76-	516.329,33
10/01/2025	3144440	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		16.000,92-	500.328,41
14/01/2025	3144445	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		201.547,57-	298.780,84
20/01/2025	3178199	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		100.000,52-	198.780,32
27/01/2025	3178201	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		124.436,85-	74.343,47
29/01/2025	3178205	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		78.551,99-	4.208,52-
31/01/2025	3178210	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	4.208,52		0,00
Débitos: 4.208,52			Créditos: 932.644,61-		Saldo Atual: 0,00	
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.:	1.922.005,67
14/01/2025	3167311	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 14/01/2025, 0000000000059, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	0000000000059	1.441.796,83		3.363.802,50
16/01/2025	3145391	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 16/01/2025, 0000000000060, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	0000000000060	1.059.596,83		4.423.399,33
24/01/2025	3177433	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 0000000000060/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 16/01/2025 - 0000000000060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	0000000000060/01		1.011.283,96-	3.412.115,37
Débitos: 2.501.393,66			Créditos: 1.011.283,96-		Saldo Atual: 3.412.115,37	
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.:	0,00
30/01/2025	3182722	VALOR REF. TRANSF. PGTO. DOC 000000000621444, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	01/2025	18.595,47		18.595,47
Débitos: 18.595,47			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 18.595,47	
Conta: 1.01.02.06.00001 2129			DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		Sd. Ant.:	3.242.587,30
31/01/2025	3201019	TRANSFERENCIA DE SALDO APOS APURACAO	01/2025		777.520,05-	2.465.067,25
31/01/2025	3203520	TRANSFERENCIA DE SALDO APOS APURACAO	01/2025	33.829,06		2.498.896,31
Débitos: 33.829,06			Créditos: 777.520,05-		Saldo Atual: 2.498.896,31	
Conta: 1.01.02.06.00005 3103			SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		Sd. Ant.:	0,00
09/01/2025	3131814	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	000098	1.081.221,26		1.081.221,26
14/01/2025	3147306	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	000100	1.471.221,26		2.552.442,52
14/01/2025	3167313	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 14/01/2025, 0000000000059, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	0000000000059		1.471.221,26-	1.081.221,26
16/01/2025	3145393	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 16/01/2025, 0000000000060, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	0000000000060		1.081.221,26-	0,00
Débitos: 2.552.442,52			Créditos: 2.552.442,52-		Saldo Atual: 0,00	
Conta: 1.01.04.02.00001 2154			EST. ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		Sd. Ant.:	0,00
17/01/2025	3161449	VALOR REF. NF. 000000019835 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - MATERIAL DE ROUPARIA E ENXOVAL 01.2025 UPA BROTAS MATERIAL DE MANUTENÇÃO 01.2025 UPA BROTAS	000000019835	1.029,88		1.029,88
17/01/2025	3189326	RECLASSIFICACAO REF. 009044 - NF. 000000019835 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - MATERIAL DE ROUPARIA E ENXOVAL 01.2025 UPA BROTAS MATERIAL DE MANUTENÇÃO 01.2025 UPA BROTAS	000000019835		1.029,88-	0,00
Débitos: 1.029,88			Créditos: 1.029,88-		Saldo Atual: 0,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 97.990,17
01/01/2025	3195093	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NFS DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 11/2024	01/2025		4.367,32-	93.622,85
01/01/2025	3196552	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 12/2024	12/2024		8.127,47-	85.495,38
01/01/2025	3196507	VALOR REF. NF. 000000806569 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000806569	2.138,78		87.634,16
01/01/2025	3196514	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000804328 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 1 2/2024 UPA BROTAS - DEVOLUÇÃO PARCIAL REF NF 806569	000000804328		279,55-	87.354,61
03/01/2025	3128149	VALOR REF. NF. 000000009872 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD A - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000009872	1.290,50		88.645,11
03/01/2025	3131155	VALOR REF. NF. 000000000338 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000000338	418,20		89.063,31
03/01/2025	3131158	VALOR REF. NF. 000000000335 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000000335	852,00		89.915,31
03/01/2025	3131162	VALOR REF. NF. 000000170386 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERI AL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000170386	360,00		90.275,31
03/01/2025	3131164	VALOR REF. NF. 000000059672 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000059672	126,00		90.401,31
03/01/2025	3131218	VALOR REF. NF. 000000000906 - ICARE MED LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS	000000000906	266,48		90.667,79
03/01/2025	3131226	VALOR REF. NF. 000000000908 - ICARE MED LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS	000000000908	2.332,50		93.000,29
06/01/2025	3117064	VALOR REF. NF. 000000796415 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11/2024 UPA BROTAS	000000796415	4.367,32		97.367,61
06/01/2025	3131236	VALOR REF. NF. 000000000904 - ICARE MED LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS	000000000904	384,00		97.751,61
06/01/2025	3117067	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000801961 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEV . PARC. REF NF 79 6415 MATERIAL HOSPITALAR 11/2024 UPA BROTAS	000000801961		552,00-	97.199,61
06/01/2025	3117071	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000802266 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEV. PARC. REF. NF 79 6415 MATERIAL HOSPITALAR 11/2024 UPA BROTAS	000000802266		279,55-	96.920,06
07/01/2025	3146852	VALOR REF. NF. 000000060095 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01/2025 UPA BROTAS	000000060095	1.960,00		98.880,06
09/01/2025	3146844	VALOR REF. NF. 000000060310 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01/2025 UPA BROTAS	000000060310	1.034,00		99.914,06
10/01/2025	3141070	VALOR REF. NF. 000001807361 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000001807361	1.385,10		101.299,16
10/01/2025	3144719	VALOR REF. NF. 000000113240 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000113240	50,80		101.349,96
13/01/2025	3146558	VALOR REF. NF. 000000064204 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS H OSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000064204	4.357,30		105.707,26
15/01/2025	3143747	VALOR REF. NF. 000000109078 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11/2024 UPA BROTAS	000000109078	6.011,46		111.718,72
15/01/2025	3143948	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000111448 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DEV. PARC. REF. NF 109078 MATERIAL HOSPITALAR 11/2024 UPA BROTAS	000000111448		324,04-	111.394,68
15/01/2025	3143954	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000113552 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DEV. REF. PARC NF 109078 MATERIAL HOSPITALAR 11/2024 UPA BROTAS	000000113552		17,32-	111.377,36
15/01/2025	3143956	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000114809 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DEV. PARC REF. NF 109078 MATERIAL HOSPITALAR 11/2024 UPA BROTAS	000000114809		22,78-	111.354,58
16/01/2025	3154902	VALOR REF. NF. 000000113899 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000113899	5.938,64		117.293,22
20/01/2025	3155033	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000116367 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DEV. PARC. REF. NF 113899 MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000116367		927,14-	116.366,08
20/01/2025	3155039	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000114930 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DEV. PARC. REF. NF 113899 MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000114930		26,67-	116.339,41
24/01/2025	3168679	VALOR REF. NF. 000000757269 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000757269	1.294,70		117.634,11
28/01/2025	3168690	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000765935 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEV. PARC. REF. NF 75 726 MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000765935		109,68-	117.524,43
31/01/2025	3196704	VALOR REF. PROVISÃO NFS DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 01/2025	01/2025	5.600,05		123.124,48
31/01/2025	3197332	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	jan/25		38.024,94-	85.099,54
31/01/2025	3197338	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	jan/25		143,80-	84.955,74
31/01/2025	3197343	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	jan/25	175,82		85.131,56
31/01/2025	3197348	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - C OMP. JAN/2025	jan/25		49,65-	85.081,91
31/01/2025	3197351	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	jan/25	108,16		85.190,07
31/01/2025	3197357	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	jan/25	207,91		85.397,98
31/01/2025	3197376	VALOR REF. SAIDA POR PGMT DE EMP. 01/2025	01/2025		192,29-	85.205,69
31/01/2025	3198565	VALOR REF. PROVISÃO DEV PARC NFS DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 01/2025	01/2025		133,56-	85.072,13
31/01/2025	3200273	VALOR REF. ESTORNO OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/ 2024	01/2025	831,56		85.903,69
31/01/2025	3200275	VALOR REF. ESTORNO OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/ 2024	01/2025	603,59		86.507,28
31/01/2025	3200318	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 01/2025	01/2025		0,01-	86.507,27
Débitos: 42.094,87 Créditos: 53.577,77- Saldo Atual: 86.507,27						
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
02/01/2025	3131026	VALOR REF. NF. 000000100904 - NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS N UTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - DIETA ENTERAL 12/2024 UPA BROTAS	000000100904	3.147,00		3.147,00

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.04.03.00002 2228		EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	3.147,00

31/01/2025	3197336	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	jan/25		3.147,00-	0,00
Débitos: 3.147,00 Créditos: 3.147,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.04.03.00006 2361		EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	2.683,22

01/01/2025	3196551	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 12/2024	12/2024		22,78-	2.660,44
31/01/2025	3197330	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	jan/25		597,93-	2.062,51
Débitos: 0,00 Créditos: 620,71- Saldo Atual: 2.062,51						

Conta: 1.01.04.03.00007 2234		EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	27.580,60

23/01/2025	3195455	VALOR REF. NF. 000000060775 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01/2025 UPA BROTAS	000000060775	624,00		28.204,60
23/01/2025	3195629	VALOR REF. NF. 000000006202 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01/2025 UPA BROTAS	000000006202	318,00		28.522,60
23/01/2025	3195636	VALOR REF. NF. 000000006228 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01/2025 UPA BROTAS	000000006228	1.811,00		30.333,60
30/01/2025	3182416	VALOR REF. NF. 000000006371 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 01.2025 UPA BROTAS	000000006371	838,00		31.171,60
31/01/2025	3197324	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	jan/25		17.766,52-	13.405,08
31/01/2025	3197341	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. JAN/2025	jan/25	260,77		13.665,85
Débitos: 3.851,77 Créditos: 17.766,52- Saldo Atual: 13.665,85						

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.:	90.952,39

02/01/2025	3128170	VALOR REF. NF. 000000810997 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	000000810997	1.519,77		92.472,16
03/01/2025	3128142	VALOR REF. NF. 000000009843 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA A - MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	000000009843	16.128,14		108.600,30
03/01/2025	3128154	VALOR REF. NF. 000000163292 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 01/2025 UPA BROTAS	000000163292	705,00		109.305,30
03/01/2025	3128210	VALOR REF. NF. 000000163196 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	000000163196	607,40		109.912,70
03/01/2025	3128227	VALOR REF. NF. 000000036037 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	000000036037	2.031,00		111.943,70
06/01/2025	3131214	VALOR REF. NF. 000000011354 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 12.2024 UPA BROTAS	000000011354	3.612,80		115.556,50
09/01/2025	3146705	VALOR REF. NF. 000000163486 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 01/2025 UPA BROTAS	000000163486	1.082,50		116.639,00
10/01/2025	3144731	VALOR REF. NF. 000000113738 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	000000113738	704,50		117.343,50
10/01/2025	3146751	VALOR REF. NF. 000000170987 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS 01/2025 UPA BROTAS	000000170987	664,00		118.007,50
10/01/2025	3196225	VALOR REF. NF. 000000060272 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 01/2025 UPA BROTAS	000000060272	3.900,00		121.907,50
14/01/2025	3161612	VALOR REF. NF. 000000163558 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	000000163558	803,60		122.711,10
15/01/2025	3144744	VALOR REF. NF. 000000113429 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	000000113429	3.714,39		126.425,49
15/01/2025	3144750	VALOR REF. NF. 000000113592 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	000000113592	1.064,00		127.489,49
15/01/2025	3161377	VALOR REF. NF. 000000010117 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA A - DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	000000010117	2.961,00		130.450,49
20/01/2025	3161622	VALOR REF. NF. 000000163788 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	000000163788	3.780,00		134.230,49
31/01/2025	3197334	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MEDICAMENTO	jan/25		50.643,85-	83.586,64
31/01/2025	3197340	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	jan/25		369,41-	83.217,23
31/01/2025	3197350	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	jan/25		343,76-	82.873,47
31/01/2025	3197353	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	jan/25	319,56		83.193,03
31/01/2025	3197359	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	jan/25	2.294,84		85.487,87
Débitos: 45.892,50 Créditos: 51.357,02- Saldo Atual: 85.487,87						

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

17/01/2025	3189356	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000000019835 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - MATERIAL DE ROUPARIA E ENXOVAL 01.2025 UPA BROTAS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO 01.2025 UPA BROTAS	000000019835	789,90	789,90
31/01/2025	3197326	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE LAVANDERIA/COSTURA	jan/25		3.183,90-	2.394,00-
31/01/2025	3196237	VALOR REF. NF. 000000001084 - R.G. SANTOS FARDAMENTOS - MATERIAS DE ROUPARIA E ENXOVAL 01.2025 UPA BROTAS	000000001084	2.394,00		0,00
Débitos: 3.183,90 Créditos: 3.183,90- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.04.04.00002 2231		EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	12.561,73

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

**** Sem Movimento ****

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
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.:	277.064,52-

01/01/2025	3196508	VALOR REF. 001486 - NF. 000000806569 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 1 2/2024 UPA BROTAS	000000806569		2.138,78-	279.203,30-
01/01/2025	3196513	VALOR REF. 001486 - DEVOLUÇÃO NF. 000000804328 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOS PITALAR 12/2024 UPA BROTAS - DEVOLUÇÃO PARCIAL REF NF 806569	000000804328	279,55		278.923,75-
02/01/2025	3112552	PGTO. 006644 - DOC. 000000009418/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME NTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 11.2024 UPA BROTAS	000000009418/01	16.511,14		262.412,61-
02/01/2025	3112554	PGTO. 010119 - DOC. 000000328078/01, SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMNETOS 11.2024 UPA BROTAS	000000328078/01	2.933,53		259.479,08-
02/01/2025	3112555	PGTO. 001551 - DOC. 000000013331/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , M ATERIAL DE EXPEDIENTE 12.2024 UPA BROTAS	000000013331/01	2.619,90		256.859,18-
02/01/2025	3112556	PGTO. 004115 - DOC. 000000007180/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S ÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 12.2024 UPA BROTAS	000000007180/01	1.743,30		255.115,88-
02/01/2025	3112557	PGTO. 008870 - DOC. 000000000852/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSP ITALAR 12.2024 UPA BROTAS	000000000852/01	1.637,52		253.478,36-
02/01/2025	3112558	PGTO. 000922 - DOC. 000000063688/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11.2024 UPA BROTAS	000000063688/01	1.564,39		251.913,97-
02/01/2025	3112560	PGTO. 004115 - DOC. 000000007161/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S ÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 12.2024 UPA BROTAS	000000007161/01	939,20		250.974,77-
02/01/2025	3112561	PGTO. 001802 - DOC. 000000005010/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MA ROSTICA 07733342899 , MATERIAL HOSPITALAR DEZ/2024 UPA BROTAS	000000005010/01	800,00		250.174,77-
02/01/2025	3112562	PGTO. 006038 - DOC. 000000058522/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS	000000058522/01	624,00		249.550,77-
02/01/2025	3112563	PGTO. 008870 - DOC. 000000000854/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL DE L IMPEZA 12.2024 UPA BROTAS	000000000854/01	498,00		249.052,77-
02/01/2025	3112564	PGTO. 000922 - DOC. 000000063724/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 12.2024 UPA BROTAS	000000063724/01	420,00		248.632,77-
02/01/2025	3112565	PGTO. 007583 - DOC. 000000004114/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO AR BORETO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 12.2024 UPA BROTAS	000000004114/01	406,44		248.226,33-
02/01/2025	3112566	PGTO. 000838 - DOC. 000000239250/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASE S MEDICINAIS 12.2024 UPA BROTAS	000000239250/01	216,55		248.009,78-
02/01/2025	3112567	PGTO. 000838 - DOC. 000000239508/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASE S MEDICINAIS 12.2024 UPA BROTAS	000000239508/01	108,27		247.901,51-
02/01/2025	3128171	VALOR REF. 001486 - NF. 000000810997 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	000000810997		1.519,77-	249.421,28-
02/01/2025	3131027	VALOR REF. 001189 - NF. 000000100904 - NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - DIETA ENTERAL 12/2024 U PA BROTAS	000000100904		3.147,00-	252.568,28-
02/01/2025	3131197	VALOR REF. 004115 - NF. 000000007319 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 12.2024 UPA BROTAS	000000007319		1.171,50-	253.739,78-
02/01/2025	3131209	VALOR REF. 004115 - NF. 000000007313 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 253.739,78-
		SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 12.2024 UPA BROTAS	000000007313		499,80-	254.239,58-
03/01/2025	3128143	VALOR REF. 006644 - NF. 000000009843 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	000000009843		16.128,14-	270.367,72-
03/01/2025	3128150	VALOR REF. 006644 - NF. 000000009872 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000009872		1.290,50-	271.658,22-
03/01/2025	3128155	VALOR REF. 001231 - NF. 000000163292 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 01/2025 UPA BROTAS	000000163292		705,00-	272.363,22-
03/01/2025	3128157	VALOR REF. 004591 - NF. 000000030537 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 12/2024 UPA BROTAS	000000030537		441,00-	272.804,22-
03/01/2025	3128175	VALOR REF. 006288 - NF. 000000000648 - RICARDO P DE SOUZA - MATERI AL DE EXPEDIENTE 01/2025 UPA BROTAS	000000000648		2.820,00-	275.624,22-
03/01/2025	3128189	VALOR REF. 007604 - NF. 000000002676 - EFORTSHOP COMERCIO LTDA - M ATERIAL DE EXPEDIENTE 12/2024 UPA BROTAS	000000002676		38,75-	275.662,97-
03/01/2025	3128203	VALOR REF. 007604 - NF. 000000002675 - EFORTSHOP COMERCIO LTDA - M ATERIAL DE EXPEDIENTE 12/2024 UPA BROTAS	000000002675		162,00-	275.824,97-
03/01/2025	3128211	VALOR REF. 001231 - NF. 000000163196 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	000000163196		607,40-	276.432,37-
03/01/2025	3128228	VALOR REF. 005700 - NF. 000000036037 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MEDICAMENTO 12/2024 UPA BROTAS	000000036037		2.031,00-	278.463,37-
03/01/2025	3131034	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001525 - S CORP BR LTDA - MATERIAL D E LIMPEZA 12/2024 UPA BROTAS	000000001525		439,00-	278.902,37-
03/01/2025	3131038	VALOR REF. 001317 - NF. 000000020183 - BERTOLDO COMERCIO DE PRODUT OS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 12/2024 UPA BROTAS	000000020183		667,00-	279.569,37-
03/01/2025	3131156	VALOR REF. 008369 - NF. 000000000338 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTA S	000000000338		418,20-	279.987,57-
03/01/2025	3131159	VALOR REF. 008369 - NF. 000000000335 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTA S	000000000335		852,00-	280.839,57-
03/01/2025	3131163	VALOR REF. 000954 - NF. 000000170386 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTD A - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000170386		360,00-	281.199,57-
03/01/2025	3131165	VALOR REF. 006038 - NF. 000000059672 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000059672		126,00-	281.325,57-
03/01/2025	3131219	VALOR REF. 008870 - NF. 000000000906 - ICARE MED LTDA - MATERIAL H OSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS	000000000906		266,48-	281.592,05-
03/01/2025	3131227	VALOR REF. 008870 - NF. 000000000908 - ICARE MED LTDA - MATERIAL H OSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS	000000000908		2.332,50-	283.924,55-
03/01/2025	3131245	VALOR REF. 004591 - NF. 000000030536 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12.2024 UPA BROTAS	000000030536		100,50-	284.025,05-
06/01/2025	3120660	PGTO. 001231 - DOC. 000000162200/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, DR OGAS E MEDICAMENTOS 11.2024 UPA BROTAS	000000162200/01	1.135,26		282.889,79-
06/01/2025	3120661	PGTO. 001429 - DOC. 000000006297/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADIS TA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPE ZA 11.2024 UPA BROTAS	000000006297/01	704,40		282.185,39-
06/01/2025	3117065	VALOR REF. 001486 - NF. 000000796415 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 1 1/2024 UPA BROTAS	000000796415		4.367,32-	286.552,71-
06/01/2025	3118275	VALOR REF. 000838 - NF. 000000240466 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - G ASES MEDICINAIS 01.2025 UPA BROTAS	000000240466		413,05-	286.965,76-
06/01/2025	3131175	VALOR REF. 001429 - NF. 000000006396 - SMART CLEAN COMERCIO ATACAD ISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL LIMPE ZA 12/2024 UPA BROTAS	000000006396		1.408,80-	288.374,56-
06/01/2025	3131215	VALOR REF. 005702 - NF. 000000011354 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTO S 12.2024 UPA BROTAS	000000011354		3.612,80-	291.987,36-
06/01/2025	3131237	VALOR REF. 008870 - NF. 000000000904 - ICARE MED LTDA - MATERIAL H OSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS	000000000904		384,00-	292.371,36-
06/01/2025	3117066	VALOR REF. 001486 - DEVOLUÇÃO NF. 000000801961 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEV . PARC. REF NF 796415 MATERIAL HOSPITALAR 11/2024 UPA BROTAS	000000801961	552,00		291.819,36-
06/01/2025	3117070	VALOR REF. 001486 - DEVOLUÇÃO NF. 000000802266 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEV. PARC. R EF. NF 796415 MATERIAL HOSPITALAR 11/2024 UPA BROTAS	000000802266	279,55		291.539,81-
07/01/2025	3124850	PGTO. 001406 - DOC. 000000031922/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASE S MEDICINAIS 12.2024 UPA BROTAS	000000031922/01	2.902,68		288.637,13-
07/01/2025	3124851	PGTO. 007151 - DOC. 000000019117/01, D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 11.2024 UPA BROTAS	000000019117/01	1.042,70		287.594,43-
07/01/2025	3146853	VALOR REF. 006038 - NF. 000000060095 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01/2025 UPA BROTAS	000000060095		1.960,00-	289.554,43-
08/01/2025	3130495	PGTO. 001486 - DOC. 000000806570/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 11 .2024 UPA BROTAS	000000806570/01	1.686,00		287.868,43-
08/01/2025	3130497	PGTO. 005700 - DOC. 000000034713/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 11.2024 UPA BROTAS	000000034713/01	4.142,00		283.726,43-
08/01/2025	3130499	PGTO. 001486 - DOC. 000000806568/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 11.2 024 UPA BROTAS	000000806568/01	211,92		283.514,51-
08/01/2025	3130501	PGTO. 001486 - DOC. 000000806572/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11.2 024 UPA BROTAS	000000806572/01	575,10		282.939,41-
08/01/2025	3130503	PGTO. 000838 - DOC. 000000239579/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASE S MEDICINAIS 12.2024 UPA BROTAS	000000239579/01	250,63		282.688,78-
08/01/2025	3131039	PGTO. 001486 - DOC. 000000806571/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 11.2024 UPA BROTAS DROGAS E MEDICAMENTOS 11.2024 UPA BROTAS	000000806571/01	274,34		282.414,44-
08/01/2025	3128137	VALOR REF. 004591 - NF. 000000030563 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01/2025 UPA BROTAS	000000030563		235,20-	282.649,64-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 282.649,64-
09/01/2025	3132422	PGTO. 003703 - DOC. 000000107883/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, DR OGAS E MEDICAMENTOS 11.2024 UPA BROTAS	000000107883/01	3.616,89		279.032,75-
09/01/2025	3132424	PGTO. 004591 - DOC. 000000030449/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E S ERVICOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 12.2024 UPA BROTAS MATERIAL DE EXPEDIENTE 12.2024 UPA BROTAS	000000030449/01	3.780,80		275.251,95-
09/01/2025	3132426	PGTO. 006038 - DOC. 000000058920/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR DEZ/2024 UPA BROTAS	000000058920/01	890,00		274.361,95-
09/01/2025	3133485	PGTO. 001486 - DOC. 000000796415/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11/2 024 UPA BROTAS	000000796415/01	3.535,77		270.826,18-
09/01/2025	3146706	VALOR REF. 001231 - NF. 000000163486 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 01/2025 UPA BROTAS	000000163486		1.082,50-	271.908,68-
09/01/2025	3146845	VALOR REF. 006038 - NF. 000000060310 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01/2025 UPA BROTAS	000000060310		1.034,00-	272.942,68-
09/01/2025	3131182	VALOR REF. 001429 - DEVOLUÇÃO NF. 00000006407 - SMART CLEAN COMERC IO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - DEV. PARC. REF. NF 6396 MATERIAL LIMPEZA 12/2024 UPA BROTAS	00000006407	704,40		272.238,28-
10/01/2025	3141071	VALOR REF. 003988 - NF. 000001807361 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTA S	000001807361		1.385,10-	273.623,38-
10/01/2025	3144720	VALOR REF. 003703 - NF. 000000113240 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000113240		50,80-	273.674,18-
10/01/2025	3144732	VALOR REF. 003703 - NF. 000000113738 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	000000113738		704,50-	274.378,68-
10/01/2025	3146658	VALOR REF. 001551 - NF. 000000013424 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01/2025 UPA BROTAS	000000013424		1.764,70-	276.143,38-
10/01/2025	3146746	VALOR REF. 010395 - NF. 000000000029 - MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	000000000029		2.760,00-	278.903,38-
10/01/2025	3146752	VALOR REF. 000954 - NF. 000000170987 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTD A - MEDICAMENTOS 01/2025 UPA BROTAS	000000170987		664,00-	279.567,38-
10/01/2025	3162962	VALOR REF. 000838 - NF. 000000240663 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - G ASES MEDICINAIS 01/2025 UPA BROTAS	000000240663		108,27-	279.675,65-
10/01/2025	3196226	VALOR REF. 006038 - NF. 000000060272 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - MEDICAMENTOS 01/2025 UPA BROTAS	000000060272		3.900,00-	283.575,65-
13/01/2025	3139767	PGTO. 003703 - DOC. 000000108493/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, DR OGAS E MEDICAMENTOS 11.2024 UPA BROTAS	000000108493/01	421,50		283.154,15-
13/01/2025	3139769	PGTO. 009367 - DOC. 00000000266/01, VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGEN S TECNICAS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE DEZ/2024 UPA BROTAS	00000000266/01	526,00		282.628,15-
13/01/2025	3139771	PGTO. 007583 - DOC. 000000004165/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO AR BORETO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 12.2024 UPA BROTAS	000000004165/01	347,10		282.281,05-
13/01/2025	3141182	VALOR REF. 000838 - NF. 000000240707 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - G ASES MEDICINAIS 01/2024 UPA BROTAS	000000240707		108,27-	282.389,32-
13/01/2025	3146559	VALOR REF. 000922 - NF. 000000064204 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000064204		4.357,30-	286.746,62-
13/01/2025	3146664	VALOR REF. 001633 - NF. 000000003971 - ABA COMERCIO DE MATERIAIS D E ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 01.2025 UPA BR OTAS	000000003971		835,70-	287.582,32-
14/01/2025	3141420	PGTO. 001802 - DOC. 000000004979/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MA ROSTICA 07733342899 , MATERIAL DE MANUNTENÇÃO 11.2024 UPA BROTAS	000000004979/01	500,00		287.082,32-
14/01/2025	3141422	PGTO. 003972 - DOC. 000000188860/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRO D MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11.2024 UPA BROTAS	000000188860/01	570,00		286.512,32-
14/01/2025	3141424	PGTO. 001743 - DOC. 000000004763/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SE RVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABOR ATORIO 11.2024 UPA BROTAS	000000004763/01	113,97		286.398,35-
14/01/2025	3141431	PGTO. 008259 - DOC. 000000001335/01, CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETR ONICOS E BRINQUEDOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 11.2024 UPA BROTAS	000000001335/01	568,80		285.829,55-
14/01/2025	3161613	VALOR REF. 001231 - NF. 000000163558 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	000000163558		803,60-	286.633,15-
15/01/2025	3142675	PGTO. 006644 - DOC. 000000009656/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME NTOS LTDA, MEDICAMENTOS DEZ/2024 UPA BROTAS	000000009656/01	1.108,50		285.524,65-
15/01/2025	3142679	PGTO. 006038 - DOC. 000000059132/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS	000000059132/01	777,50		284.747,15-
15/01/2025	3142687	PGTO. 006038 - DOC. 000000059127/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BOTAS	000000059127/01	392,40		284.354,75-
15/01/2025	3143748	VALOR REF. 003703 - NF. 000000109078 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11/2024 UPA BROTAS	000000109078		6.011,46-	290.366,21-
15/01/2025	3144745	VALOR REF. 003703 - NF. 000000113429 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	000000113429		3.714,39-	294.080,60-
15/01/2025	3144751	VALOR REF. 003703 - NF. 000000113592 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	000000113592		1.064,00-	295.144,60-
15/01/2025	3161378	VALOR REF. 006644 - NF. 000000010117 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	000000010117		2.961,00-	298.105,60-
15/01/2025	3143947	VALOR REF. 003703 - DEVOLUÇÃO NF. 000000111448 - HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA - DEV. PARC. REF. NF 109078 MATERIAL HOSPITALAR 11/2024 UPA BROTAS	000000111448	324,04		297.781,56-
15/01/2025	3143953	VALOR REF. 003703 - DEVOLUÇÃO NF. 000000113552 - HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA - DEV. REF. PARC NF 109078 MATERIAL HOSPITALAR 11/2024 UPA BROTAS	000000113552	17,32		297.764,24-
15/01/2025	3143955	VALOR REF. 003703 - DEVOLUÇÃO NF. 000000114809 - HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA - DEV. PARC REF. NF 109078 MATERIAL HOSPITALAR 11/2024 UPA BROTAS	000000114809	22,78		297.741,46-
16/01/2025	3145923	PGTO. 008131 - DOC. 000000005887/01, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 12.2024 UPA BROTAS	000000005887/01	620,00		297.121,46-
16/01/2025	3145925	PGTO. 006038 - DOC. 000000059299/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 12.2024 UPA BROTAS	000000059299/01	829,00		296.292,46-
16/01/2025	3148495	PGTO. 006038 - DOC. 000000058065/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11.2024 UPA BROTAS	000000058065/01	7.126,00		289.166,46-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 289.166,46-
16/01/2025	3149345	VALOR REF. 001406 - NF. 000000032319 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 01/2025 UPA BROTAS	000000032319		3.158,70-	292.325,16-
16/01/2025	3154903	VALOR REF. 003703 - NF. 000000113899 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000113899		5.938,64-	298.263,80-
16/01/2025	3161361	VALOR REF. 009367 - NF. 000000000291 - VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGENS TECNICAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	000000000291		656,00-	298.919,80-
16/01/2025	3161374	VALOR REF. 001633 - NF. 000000003975 - ABA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	000000003975		784,55-	299.704,35-
17/01/2025	3161450	VALOR REF. 009044 - NF. 000000019835 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - MATERIAL DE ROUPARIA E ENXOVAL 01.2025 UPA BROTAS MATERIAL DE MANUTENÇÃO 01.2025 UPA BROTAS	000000019835		1.029,88-	300.734,23-
17/01/2025	3149347	VALOR REF. 000838 - NF. 000000240931 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 01/2025 UPA BROTAS	000000240931		210,71-	300.944,94-
17/01/2025	3161288	VALOR REF. 004115 - NF. 000000007374 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	000000007374		629,00-	301.573,94-
17/01/2025	3161303	VALOR REF. 010395 - NF. 000000000058 - MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 01.2025 UPA BROTAS	000000000058		4.543,00-	306.116,94-
17/01/2025	3161523	VALOR REF. 010395 - NF. 000000000067 - MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	000000000067		72,50-	306.189,44-
17/01/2025	3161660	VALOR REF. 010408 - NF. 000000000109 - LIBIA NUNES SANTOS - MATERIAL DE LIMPEZA 01.2025 UPA BROTAS	000000000109		2.408,00-	308.597,44-
20/01/2025	3153238	PGTO. 000838 - DOC. 000000240064/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 12.2024 UPA BROTAS	000000240064/01	250,63		308.346,81-
20/01/2025	3153244	PGTO. 001486 - DOC. 000000810997/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	000000810997/01	1.519,77		306.827,04-
20/01/2025	3153248	PGTO. 001231 - DOC. 000000163196/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	000000163196/01	607,40		306.219,64-
20/01/2025	3153497	PGTO. 008783 - DOC. 000000001525/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 12/2024 UPA BROTAS	000000001525/01	439,00		305.780,64-
20/01/2025	3153499	PGTO. 008369 - DOC. 000000000335/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000000335/01	852,00		304.928,64-
20/01/2025	3153501	PGTO. 004591 - DOC. 000000030489/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 12/2024 UPA BROTAS	000000030489/01	184,80		304.743,84-
20/01/2025	3154324	VALOR REF. 000838 - NF. 000000241005 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 01/2025 UPA BROTAS	000000241005		42,91-	304.786,75-
20/01/2025	3161623	VALOR REF. 001231 - NF. 000000163788 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	000000163788		3.780,00-	308.566,75-
20/01/2025	3155032	VALOR REF. 003703 - DEVOLUÇÃO NF. 000000116367 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DEV. PARC. REF. NF 113899 MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000116367	927,14		307.639,61-
20/01/2025	3155038	VALOR REF. 003703 - DEVOLUÇÃO NF. 000000114930 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DEV. PARC. REF. NF 113899 MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000114930	26,67		307.612,94-
21/01/2025	3156598	PGTO. 006644 - DOC. 000000009730/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 12.2024 UPA BROTAS	000000009730/01	8.220,00		299.392,94-
22/01/2025	3160562	PGTO. 000838 - DOC. 000000240125/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 12.2024 UPA BROTAS	000000240125/01	54,14		299.338,80-
23/01/2025	3162349	PGTO. 008369 - DOC. 000000000336/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS	000000000336/01	352,00		298.986,80-
23/01/2025	3162351	PGTO. 001189 - DOC. 000000100904/01, NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA, DIETA ENTERAL 12/2024 UPA BROTAS	000000100904/01	3.147,00		295.839,80-
23/01/2025	3162353	PGTO. 006038 - DOC. 000000059672/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000059672/01	126,00		295.713,80-
23/01/2025	3162355	PGTO. 001429 - DOC. 000000006396/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL LIMPEZA 12/2024 UPA BROTAS	000000006396/01	704,40		295.009,40-
23/01/2025	3162357	PGTO. 008870 - DOC. 000000000906/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS	000000000906/01	266,48		294.742,92-
23/01/2025	3162359	PGTO. 008870 - DOC. 000000000908/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS	000000000908/01	2.332,50		292.410,42-
23/01/2025	3162361	PGTO. 008870 - DOC. 000000000904/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS	000000000904/01	384,00		292.026,42-
23/01/2025	3160740	VALOR REF. 001808 - NF. 000000000216 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - REFEICOES - 12/2024 - UPA BROTAS.	000000000216		123.661,40-	415.687,82-
23/01/2025	3195456	VALOR REF. 006038 - NF. 0000000060775 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01/2025 UPA BROTAS	0000000060775		624,00-	416.311,82-
23/01/2025	3195630	VALOR REF. 008131 - NF. 000000006202 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01/2025 UPA BROTAS	000000006202		318,00-	416.629,82-
23/01/2025	3195637	VALOR REF. 008131 - NF. 000000006228 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01/2025 UPA BROTAS	000000006228		1.811,00-	418.440,82-
24/01/2025	3168680	VALOR REF. 005341 - NF. 000000757269 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000757269		1.294,70-	419.735,52-
27/01/2025	3165816	PGTO. 001743 - DOC. 000000004746/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 11.2024 UPA BROTAS	000000004746/01	1.094,70		418.640,82-
27/01/2025	3165818	PGTO. 001633 - DOC. 000000003901/01, ABA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA 12.2024 UPA BROTAS	000000003901/01	894,00		417.746,82-
27/01/2025	3165820	PGTO. 006644 - DOC. 000000009818/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	000000009818/01	2.781,22		414.965,60-
27/01/2025	3165822	PGTO. 008369 - DOC. 000000000338/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000000338/01	418,20		414.547,40-
27/01/2025	3165824	PGTO. 005702 - DOC. 000000011354/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 414.547,40-
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 1 2.2024 UPA BROTAS	000000011354/01	3.612,80		410.934,60-
27/01/2025	3165826	PGTO. 003703 - DOC. 000000113240/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000113240/01	50,80		410.883,80-
27/01/2025	3165828	PGTO. 003703 - DOC. 000000113738/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, ME DICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	000000113738/01	704,50		410.179,30-
27/01/2025	3165830	PGTO. 003703 - DOC. 000000113429/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, ME DICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	000000113429/01	3.714,39		406.464,91-
27/01/2025	3165832	PGTO. 003703 - DOC. 000000113592/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, ME DICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	000000113592/01	1.064,00		405.400,91-
27/01/2025	3166289	PGTO. 001808 - DOC. 000000000207/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUS TRIAL LTDA, REFEICOES - 11/2024 - UPA BROTAS.	000000000207/01	124.436,12		280.964,79-
27/01/2025	3164706	VALOR REF. 000838 - NF. 000000241278 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - G ASE MEDICINAIS 01/2025 UPA BROTAS	000000241278		250,63-	281.215,42-
28/01/2025	3168338	PGTO. 003703 - DOC. 000000113899/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000113899/01	4.984,83		276.230,59-
28/01/2025	3168361	PGTO. 006644 - DOC. 000000009843/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME NTOS LTDA, MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	000000009843/01	16.128,14		260.102,45-
28/01/2025	3168365	PGTO. 006644 - DOC. 000000009872/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME NTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000009872/01	1.290,50		258.811,95-
28/01/2025	3168750	VALOR REF. 007248 - NF. 000000001486 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 12/2024 UPA BROTAS	000000001486		650,00-	259.461,95-
28/01/2025	3168689	VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000765935 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEV. PARC. R EF. NF 75726 MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000765935	109,68		259.352,27-
29/01/2025	3169388	PGTO. 001743 - DOC. 000000004747/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SE RVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABOR ATORIO 11.2024 UPA BROTAS	000000004747/01	3.970,00		255.382,27-
29/01/2025	3169390	PGTO. 001743 - DOC. 000000004762/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SE RVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABOR ATORIO 11.2024 UPA BROTAS	000000004762/01	6.520,51		248.861,76-
29/01/2025	3169392	PGTO. 001743 - DOC. 000000004814/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SE RVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABOR ATORIO 12.2024 UPA BROTAS	000000004814/01	13.035,50		235.826,26-
29/01/2025	3169394	PGTO. 001406 - DOC. 000000032139/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASE S MEDICINAIS 12.2024 UPA BROTAS	000000032139/01	4.513,29		231.312,97-
29/01/2025	3169396	PGTO. 000838 - DOC. 000000240322/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASE S MEDICINAIS 12.2024 UPA BROTAS	000000240322/01	304,78		231.008,19-
29/01/2025	3169413	PGTO. 006288 - DOC. 000000000648/01, RICARDO P DE SOUZA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 01/2025 UPA BROTAS	000000000648/01	2.820,00		228.188,19-
29/01/2025	3169415	PGTO. 001317 - DOC. 000000020183/01, BERTOLDO COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 12/2024 UPA BROTAS	000000020183/01	667,00		227.521,19-
29/01/2025	3169417	PGTO. 000954 - DOC. 000000170386/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000170386/01	360,00		227.161,19-
30/01/2025	3182417	VALOR REF. 008131 - NF. 0000000006371 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTII CO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 01.2025 UPA BROTAS	0000000006371		838,00-	227.999,19-
31/01/2025	3173500	PGTO. 003703 - DOC. 000000109078/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR 11/2024 UPA BROTAS	000000109078/01	5.647,32		222.351,87-
31/01/2025	3196238	VALOR REF. 010501 - NF. 000000001084 - R.G. SANTOS FARDAMENTOS - M ATERIAS DE ROUPARIA E ENXOVAL 01.2025 UPA BROTAS	000000001084		2.394,00-	224.745,87-
Débitos: 291.367,35 Créditos: 239.048,70- Saldo Atual: 224.745,87-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 667.657,92-
01/01/2025	3154310	VALOR REF. 001381 - NF. 000000010392483 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA FIXA 12/2024 UPA BROTAS	000000010392483		477,93-	668.135,85-
02/01/2025	3112882	VALOR REF. 000729 - NF. 000007967489 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCA RD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SEGUNDA VIA SALVADOR CARD ANA CLAUDI A - UPA BROTAS	000007967489		62,40-	668.198,25-
02/01/2025	3120192	VALOR REF. 000972 - NF. 000000011186 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 02. 12.24 - UPA BROTAS.	000000011186		865,20-	669.063,45-
02/01/2025	3122609	VALOR REF. 007634 - NF. 000000001000 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - 12/2024 - UPA BROTAS.	000000001000		5.200,00-	674.263,45-
02/01/2025	3122702	VALOR REF. 001366 - NF. 0000000577215 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET -01/2025 - UPA BROTAS.	0000000577215		1.090,00-	675.353,45-
02/01/2025	3122941	VALOR REF. 006159 - NF. 000000011534 - MICRO & SOFT INFORMATICA L TDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 12/2024 UPA BROTAS	000000011534		9.715,00-	685.068,45-
02/01/2025	3131258	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251754 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORM Acao LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 12/2024 UPA BROTAS	000020251754		15.100,26-	700.168,71-
02/01/2025	3131276	VALOR REF. 005687 - NF. 202500001685 - HISPANIA TELECOM BRASIL EN GENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO MANUT. PREVE NTIVA GERADOR - 12/2024 - UPA BROTAS.	202500001685		1.477,50-	701.646,21-
03/01/2025	3112937	VALOR REF. 006769 - NF. 000000258130 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAG AMENTO LTDA - COMBUSTIVEL 12/2024 UPA-BROTAS	000000258130		3.384,45-	705.030,66-
03/01/2025	3122603	VALOR REF. 007646 - NF. 000000007154 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 12/2024 - UPA BROTAS	000000007154		5.551,21-	710.581,87-
03/01/2025	3131289	VALOR REF. 000838 - NF. 202500000017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO MANUT. PREVENTIVA MEDICINAL - 01/2025 - UPA BROTAS.	202500000017		540,00-	711.121,87-
04/01/2025	3141097	VALOR REF. 001381 - NF. 000000030336513 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 12/2024 UPA BROTAS	000000030336513		782,76-	711.904,63-
06/01/2025	3120136	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005698 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - 12/2024 - UPA BROTAS.	000000005698		2.897,50-	714.802,13-
06/01/2025	3120155	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005697 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 - 12/2024 - UPA BROTAS.	000000005697		5.470,00-	720.272,13-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	720.272,13-
06/01/2025	3120159	VALOR REF. 001743 - NF. 000002025336 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCACAO GASOMETRO -12/2024 - UPA BROTAS	000002025336		10.370,00-	730.642,13-
06/01/2025	3120185	VALOR REF. 000059 - NF. 000000000124 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - 12/2024 - UPA BROTAS	000000000124		587,40-	731.229,53-
06/01/2025	3122584	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010402 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO O LICENCIAMENTO. FIREWALL 12/2024 - UPA BROTAS	000000010402		1.447,50-	732.677,03-
06/01/2025	3122594	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002189 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 12/2024 - UPA BROTAS.	000000002189		539,00-	733.216,03-
06/01/2025	3139149	VALOR REF. 004081 - NF. 000000000334 - FSJ SOLUCOES E LOGISTICA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 12/2024 UPA BROTAS	000000000334		313,60-	733.529,63-
07/01/2025	3124852	PGTO. 000729 - DOC. 000007967489/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SEGUNDA VIA SALVADOR CARD ANA CLAUDIA - UPA BROTAS	000007967489/01	62,40		733.467,23-
07/01/2025	3123070	VALOR REF. 000083 - NF. 601022021505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6010220215050003 CTR 033/2016 JANEIRO/2025	601022021505		16.953,89-	750.421,12-
07/01/2025	3131272	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002194 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO ESCALAS MEDICAS - 12/2024 - UPA BROTAS.	000000002194		1.930,00-	752.351,12-
07/01/2025	3137468	VALOR REF. 008295 - NF. 202500000001 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	202500000001		3.674,62-	756.025,74-
07/01/2025	3137504	VALOR REF. 008916 - NF. 000000000045 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000045		14.742,46-	770.768,20-
07/01/2025	3137512	VALOR REF. 009641 - NF. 202500000001 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	202500000001		10.535,00-	781.303,20-
07/01/2025	3159534	VALOR REF. 008811 - NF. 000000000209 - MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000209		2.219,50-	783.522,70-
08/01/2025	3130519	PGTO. 000083 - DOC. 601022021505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6010220215050003 CTR 033/2016 JANEIRO/2025	601022021505/01	16.953,89		766.568,81-
08/01/2025	3127857	VALOR REF. 001242 - NF. 000000031838 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO GUARDA CAIXA PADRAO - 12/2024 - UPA BROTAS	000000031838		1.545,61-	768.114,42-
08/01/2025	3127864	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001654 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR - 12/2024 - UPA BROTAS	000000001654		9.400,00-	777.514,42-
08/01/2025	3131021	VALOR REF. 000083 - NF. 601022021505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6010220215050003 UPA BROTAS	601022021505		16.875,17-	794.389,59-
08/01/2025	3131279	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002059 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO MANUT.CLINICA 12/2024 - UPA BROTAS	000000002059		5.995,10-	800.384,69-
08/01/2025	3131284	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002060 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO MANUT. PREDIAL - 12/2024 - UPA BROTAS.	000000002060		9.742,32-	810.127,01-
08/01/2025	3136203	VALOR REF. 009071 - NF. 000000000036 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000036		18.113,45-	828.240,46-
08/01/2025	3136228	VALOR REF. 009670 - NF. 202500000001 - J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	202500000001		7.295,36-	835.535,82-
08/01/2025	3136250	VALOR REF. 009287 - NF. 000000000012 - AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000012		2.254,00-	837.789,82-
08/01/2025	3136256	VALOR REF. 008222 - NF. 000000000024 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICO S E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000024		9.603,02-	847.392,84-
08/01/2025	3136259	VALOR REF. 009639 - NF. 000000000020 - HAINEMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000020		13.522,62-	860.915,46-
08/01/2025	3136262	VALOR REF. 009073 - NF. 000000000029 - BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000029		15.281,54-	876.197,00-
08/01/2025	3136478	VALOR REF. 009649 - NF. 202500000001 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	202500000001		5.831,00-	882.028,00-
08/01/2025	3136747	VALOR REF. 009747 - NF. 000000000019 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVIÇO S MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000019		3.674,62-	885.702,62-
08/01/2025	3136770	VALOR REF. 004099 - NF. 000000000277 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000277		15.922,50-	901.625,12-
08/01/2025	3137194	VALOR REF. 007901 - NF. 202500000003 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	202500000003		5.800,65-	907.425,77-
08/01/2025	3137277	VALOR REF. 009638 - NF. 000000000029 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000029		20.281,10-	927.706,87-
08/01/2025	3137359	VALOR REF. 006722 - NF. 000000020251 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000020251		12.931,10-	940.637,97-
08/01/2025	3137366	VALOR REF. 008306 - NF. 000000000058 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000058		4.845,61-	945.483,58-
08/01/2025	3137473	VALOR REF. 009096 - NF. 000000000040 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000040		1.221,87-	946.705,45-
08/01/2025	3137523	VALOR REF. 009640 - NF. 000000000010 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000010		16.307,20-	963.012,65-
08/01/2025	3141345	VALOR REF. 000863 - NF. 202500000055 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 12/2024 UPA BROTAS	202500000055		1.628,11-	964.640,76-
08/01/2025	3143454	VALOR REF. 009181 - NF. 000000000048 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000048		4.846,10-	969.486,86-
08/01/2025	3143498	VALOR REF. 009470 - NF. 000000000024 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000024		1.225,00-	970.711,86-
08/01/2025	3153646	VALOR REF. 006861 - NF. 000000000267 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 12/2024	000000000267		12.540,17-	983.252,03-
08/01/2025	3153675	VALOR REF. 000879 - NF. 000000000479 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000479		6.991,42-	990.243,45-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 990.243,45-
08/01/2025	3159527	VALOR REF. 006633 - NF. 000000000105 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000105		3.618,75-	993.862,20-
08/01/2025	3159538	VALOR REF. 009466 - NF. 000000000215 - ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000215		4.535,50-	998.397,70-
08/01/2025	3159550	VALOR REF. 009469 - NF. 000000000084 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000084		9.789,92-	1.008.187,62-
08/01/2025	3159570	VALOR REF. 001484 - NF. 000000000231 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000231		2.219,50-	1.010.407,12-
09/01/2025	3132444	PGTO. 000083 - DOC. 601022021505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6010220215050003 UP A BROTAS	601022021505/01	16.875,17		993.531,95-
09/01/2025	3136217	VALOR REF. 009093 - NF. 000000000035 - DARA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000035		16.101,40-	1.009.633,35-
09/01/2025	3136233	VALOR REF. 009645 - NF. 000000000022 - RTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000022		11.998,88-	1.021.632,23-
09/01/2025	3136253	VALOR REF. 010000 - NF. 000000000023 - VITOR SALLENAVE SERVICOS M EDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000023		1.127,00-	1.022.759,23-
09/01/2025	3136839	VALOR REF. 007936 - NF. 000000000063 - THIAGO DOURADO SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000063		5.404,00-	1.028.163,23-
09/01/2025	3137288	VALOR REF. 008495 - NF. 000000000053 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000053		16.436,81-	1.044.600,04-
09/01/2025	3137356	VALOR REF. 008896 - NF. 000000000080 - BEATRIZ SOARES SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000080		1.127,00-	1.045.727,04-
09/01/2025	3137507	VALOR REF. 008474 - NF. 000000000029 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000029		2.450,00-	1.048.177,04-
09/01/2025	3137531	VALOR REF. 009644 - NF. 000000000014 - JRMED LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000014		6.762,00-	1.054.939,04-
09/01/2025	3143384	VALOR REF. 009648 - NF. 000000000022 - ICTUS BRASIL MED LTDA - SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000022		4.703,52-	1.059.642,56-
09/01/2025	3143509	VALOR REF. 008554 - NF. 000000000047 - PESTANA VISCO MEDICINA INT EGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000047		2.253,77-	1.061.896,33-
09/01/2025	3145224	VALOR REF. 009635 - NF. 000000000008 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDIC INA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000008		9.353,15-	1.071.249,48-
09/01/2025	3153683	VALOR REF. 008552 - NF. 000000000797 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000797		2.412,50-	1.073.661,98-
09/01/2025	3159566	VALOR REF. 009468 - NF. 000000202538 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000202538		2.219,50-	1.075.881,48-
10/01/2025	3136318	PGTO. 003613 - DOC. 000020247200/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL -11/2023 - UPA BROTAS	000020247200/01	14.925,09		1.060.956,39-
10/01/2025	3136319	PGTO. 003613 - DOC. 000020247565/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 03/2024 - UPA BROTAS	000020247565/01	4.477,52		1.056.478,87-
10/01/2025	3136406	PGTO. 003613 - DOC. 000020247201/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, Serviços de vigilância patrimonial realizado no periodo de d ezeμβro 2023.	000020247201/01	716,22		1.055.762,65-
10/01/2025	3136206	VALOR REF. 008812 - NF. 0000000020253 - TULIO SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000020253		2.449,75-	1.058.212,40-
10/01/2025	3136780	VALOR REF. 007411 - NF. 2025000000002 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2025000000002		4.728,50-	1.062.940,90-
10/01/2025	3136810	VALOR REF. 006875 - NF. 0000000000162 - SCHONS & LINS SERVICOS MED ICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000162		9.987,75-	1.072.928,65-
10/01/2025	3159710	VALOR REF. 006142 - NF. 0000000119255 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS L TDA - SERVIÇO DE ANALISE DE AFLUENTES 12.2024 UPA BROTAS	0000000119255		660,00-	1.073.588,65-
13/01/2025	3138818	VALOR REF. 007672 - NF. 0000000017442 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECI ALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 01/2025 UPA BROTAS	0000000017442		114,05-	1.073.702,70-
13/01/2025	3139065	VALOR REF. 000603 - NF. 000003606151 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE SA ESCOLA CIE E - APRENDIZ CAPACITADOR 01/2025 UPA BROTAS	000003606151		639,81-	1.074.342,51-
13/01/2025	3139075	VALOR REF. 000603 - NF. 000003612027 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE SA ESCOLA CIE E - APRENDIZ CAPACITADOR 12/2024 UPA BROTAS	000003612027		300,00-	1.074.642,51-
13/01/2025	3139081	VALOR REF. 007715 - NF. 000000005443 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES L TDA - LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA 12/2024 UPA BROTAS	000000005443		990,00-	1.075.632,51-
13/01/2025	3139102	VALOR REF. 006326 - NF. 0000000010731 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 12/2024 UPA BROTAS	0000000010731		1.488,77-	1.077.121,28-
13/01/2025	3139618	VALOR REF. 000894 - NF. 0000000000436 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA M EDICA E CONSULTORIA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000436		4.439,00-	1.081.560,28-
13/01/2025	3159617	VALOR REF. 003817 - NF. 000000000573 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERIL IZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000000573		4.701,14-	1.086.261,42-
14/01/2025	3144757	VALOR REF. 006288 - NF. 000000003465 - RICARDO P DE SOUZA - SERVI ÇOS GRAFICOS 12/2024 UPA BROTAS	000000003465		943,36-	1.087.204,78-
14/01/2025	3141414	PGTO. 000059 - DOC. 0000000000107/01, INTERFACE TELEEC. SERV. INS. EQ UIP. TELEEC. LTDA, LOCACAO CENTRAL TELEFONICA 11.2024 UPA BROTAS	0000000000107/01	587,40		1.086.617,38-
14/01/2025	3141418	PGTO. 004081 - DOC. 000000000331/01, FSJ SOLUCOES E LOGISTICA LTDA, SERVICO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 11.2024	000000000331/01	313,60		1.086.303,78-
14/01/2025	3141426	PGTO. 000838 - DOC. 202400000441/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERV ICO MANUT. PREVENTIVA MEDICINAL - 12/2024 - UPA BROTAS.	202400000441/01	540,00		1.085.763,78-
14/01/2025	3141123	VALOR REF. 000083 - NF. 547262024505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA LHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 54726202450500 37 UPA BROTAS	547262024505		131,85-	1.085.895,63-
14/01/2025	3141564	VALOR REF. 003614 - NF. 000000202576 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICO S LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 12/2024 UPA BROTAS	000000202576		1.832,60-	1.087.728,23-
14/01/2025	3145403	VALOR REF. 006439 - NF. 000000002728 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IM AGEM LTDA - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM 12/2024 UPA BROTAS	000000002728		4.300,00-	1.092.028,23-
14/01/2025	3159604	VALOR REF. 004917 - NF. 000000473223 - CONTROL LAB CONTROLE DE QU ALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 01/2 025 UPA BROTAS	000000473223		657,57-	1.092.685,80-
15/01/2025	3142663	PGTO. 007715 - DOC. 000000005283/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE AQUIP DE INFORMATICA 11/2024 - UPA BROTAS.	000000005283/01	990,00		1.091.695,80-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	1.091.695,80-
15/01/2025	3142667	PGTO. 007646 - DOC. 000000006877/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVI CO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 11/2024 - UPA BROTAS	000000006877/01	3.306,86		1.088.388,94-
15/01/2025	3142672	PGTO. 001450 - DOC. 000000002140/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTE M - 11/2024 - UPA BROTAS.	000000002140/01	539,00		1.087.849,94-
15/01/2025	3142691	PGTO. 006769 - DOC. 000000258130/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMEN TO LTDA, COMBUSTIVEL 12/2024 UPA-BROTAS	000000258130/01	3.384,45		1.084.465,49-
15/01/2025	3145310	PGTO. 000083 - DOC. 547262024505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 5472620245050037 UP A BROTAS	547262024505/01	131,85		1.084.333,64-
15/01/2025	3136265	VALOR REF. 008478 - NF. 000000000077 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000077		7.115,31-	1.091.448,95-
16/01/2025	3146789	VALOR REF. 010238 - NF. 000000000003 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 12/2024	000000000003		9.451,14-	1.100.900,09-
16/01/2025	3147263	VALOR REF. 000838 - NF. 000000108351 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO 12/2024 UPA BROTAS	000000108351		589,12-	1.101.489,21-
16/01/2025	3147269	VALOR REF. 006275 - NF. 000000108352 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO MODULO 01/2025 UPA BROTAS	000000108352		4.410,00-	1.105.899,21-
16/01/2025	3147285	VALOR REF. 000838 - NF. 000000108353 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO CILINDRO DE AR SINTÉTICO MEDICINAL 12/2024 UPA BROTAS	000000108353		409,01-	1.106.308,22-
16/01/2025	3148540	VALOR REF. 008481 - NF. 000000250007 - SANI LAVANDERIA LTDA - LOC AÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000250007		6.399,73-	1.112.707,95-
16/01/2025	3159590	VALOR REF. 000970 - NF. 000000025511 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG 12/2024 UPA BROTAS	000000025511		4.675,42-	1.117.383,37-
17/01/2025	3154306	VALOR REF. 000146 - NF. 000000050273 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQU IPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT ICA 12/2024 UPA BROTAS	000000050273		18.410,04-	1.135.793,41-
20/01/2025	3153242	PGTO. 000972 - DOC. 000000011186/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIG IENIZACAO LTDA, SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 02.12.24 - UPA BROTAS.	000000011186/01	865,20		1.134.928,21-
20/01/2025	3153503	PGTO. 007672 - DOC. 000000017442/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, CENTRAL VT 01/2025 UPA BROTAS	000000017442/01	114,05		1.134.814,16-
20/01/2025	3156619	VALOR REF. 000729 - NF. 000007975157 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCA RD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SEGUNDA VIA SALVADOR CARD - UPA BRO TAS	000007975157		67,20-	1.134.881,36-
20/01/2025	3156645	VALOR REF. 001742 - NF. 000002427378 - CONSORCIO METROPASSE - MET RO PASSE - UPA BROTAS	000002427378		335,40-	1.135.216,76-
21/01/2025	3158607	VALOR REF. 000729 - NF. 000007975169 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCA RD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORTE 01/2025 UPA BROTAS	000007975169		11.215,60-	1.146.432,36-
23/01/2025	3162363	PGTO. 001381 - DOC. 000000030336513, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFO NIA 12/2024 UPA BROTAS	000000030336513	782,76		1.145.649,60-
23/01/2025	3162791	PGTO. 000083 - DOC. 617362024505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, PROCESSO TRABALHISTA 6173620245050007 ELLEN VINHAS S ANTOS 01/2025 UPA BROTAS	617362024505/01	1.000,00		1.144.649,60-
23/01/2025	3161108	VALOR REF. 000083 - NF. 617362024505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA LHO DA 5 A REGIAO - PROCESSO TRABALHISTA 6173620245050007 ELLEN VIN HAS SANTOS 01/2025 UPA BROTAS	617362024505		1.000,00-	1.145.649,60-
24/01/2025	3163543	PGTO. 008478 - DOC. 000000000073/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 11.2024	000000000073/01	9.454,59		1.136.195,01-
24/01/2025	3163545	PGTO. 009649 - DOC. 202400000016/01, COUTO MASCARENHAS SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 11.2024	202400000016/01	8.085,00		1.128.110,01-
24/01/2025	3163547	PGTO. 009641 - DOC. 202400000006/01, CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 11.2024	202400000006/01	9.212,00		1.118.898,01-
24/01/2025	3163549	PGTO. 008495 - DOC. 000000000050/01, ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 11.2024	000000000050/01	24.187,44		1.094.710,57-
24/01/2025	3163551	PGTO. 009066 - DOC. 000000000017/01, VANESSA S SANTOS SERVICOS MEDI COS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 11.2024	000000000017/01	1.127,00		1.093.583,57-
24/01/2025	3163553	PGTO. 009093 - DOC. 000000000032/01, DARA SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 11.2024	000000000032/01	12.593,00		1.080.990,57-
24/01/2025	3163555	PGTO. 009635 - DOC. 000000000007/01, CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 11.2024	000000000007/01	6.957,29		1.074.033,28-
24/01/2025	3163557	PGTO. 009096 - DOC. 000000000037/01, GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000037/01	1.224,87		1.072.808,41-
24/01/2025	3163559	PGTO. 009638 - DOC. 000000000025/01, ALR SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000025/01	28.126,00		1.044.682,41-
24/01/2025	3163561	PGTO. 008474 - DOC. 000000000027/01, GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS L TDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000027/01	1.225,00		1.043.457,41-
24/01/2025	3163563	PGTO. 009640 - DOC. 000000000008/01, BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000008/01	13.034,00		1.030.423,41-
24/01/2025	3163565	PGTO. 009466 - DOC. 000000000197/01, ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000197/01	6.851,50		1.023.571,91-
24/01/2025	3163568	PGTO. 009073 - DOC. 000000000027/01, BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000027/01	23.027,65		1.000.544,26-
24/01/2025	3163570	PGTO. 008554 - DOC. 000000000045/01, PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRA DA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000045/01	2.253,77		998.290,49-
24/01/2025	3163572	PGTO. 010238 - DOC. 000000000002/01, LOH SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000002/01	12.591,71		985.698,78-
24/01/2025	3163574	PGTO. 006722 - DOC. 000000202436/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000202436/01	12.495,00		973.203,78-
24/01/2025	3163576	PGTO. 010061 - DOC. 000000000024/01, VANESSA BRANDAO DE SOUSA NEVES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000024/01	1.126,88		972.076,90-
24/01/2025	3163578	PGTO. 010000 - DOC. 000000000021/01, VITOR SALLENAVE SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000021/01	1.127,00		970.949,90-
24/01/2025	3163580	PGTO. 000970 - DOC. 0000000025238/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTD A, SERVIÇO DE LAUDO ECG 11.2024 UPA BROTAS.	000000025238/01	4.769,51		966.180,39-
24/01/2025	3163583	PGTO. 001676 - DOC. 000000000656/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 11.2024	000000000656/01	1.206,25		964.974,14-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 964.974,14-
24/01/2025	3163586	PGTO. 009468 - DOC. 000000202436/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - 11.2024	000000202436/01	2.219,50		962.754,64-
24/01/2025	3163589	PGTO. 008811 - DOC. 000000000200/01, MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 11.2024	000000000200/01	1.109,75		961.644,89-
24/01/2025	3163592	PGTO. 006633 - DOC. 000000000104/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDI COS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000104/01	3.618,75		958.026,14-
24/01/2025	3163595	PGTO. 009644 - DOC. 000000000013/01, JRMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000013/01	5.733,00		952.293,14-
24/01/2025	3163597	PGTO. 009071 - DOC. 000000000033/01, VS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000033/01	20.577,90		931.715,24-
24/01/2025	3163599	PGTO. 008222 - DOC. 000000000023/01, BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000023/01	8.378,14		923.337,10-
24/01/2025	3163601	PGTO. 009645 - DOC. 000000000019/01, RTH SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000019/01	10.533,92		912.803,18-
24/01/2025	3163603	PGTO. 009182 - DOC. 000000000048/01, E S B SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000048/01	1.126,88		911.676,30-
24/01/2025	3163605	PGTO. 001484 - DOC. 000000000220/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 11.2024	000000000220/01	5.548,75		906.127,55-
24/01/2025	3163608	PGTO. 006724 - DOC. 000000000413/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000413/01	1.351,00		904.776,55-
24/01/2025	3163611	PGTO. 004099 - DOC. 000000000275/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000275/01	9.312,25		895.464,30-
24/01/2025	3163616	PGTO. 008569 - DOC. 000000000690/01, ADIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000690/01	2.316,00		893.148,30-
24/01/2025	3163619	PGTO. 000879 - DOC. 000000000477/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000477/01	6.658,50		886.489,80-
24/01/2025	3163622	PGTO. 009218 - DOC. 000000000051/01, GRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000051/01	8.050,35		878.439,45-
24/01/2025	3163624	PGTO. 009470 - DOC. 000000000022/01, LGMEDICAS LTDA, SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS 11.2024	000000000022/01	3.479,00		874.960,45-
24/01/2025	3163626	PGTO. 009639 - DOC. 000000000016/01, HAINEMED LTDA, SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS 11.2024	000000000016/01	9.554,02		865.406,43-
24/01/2025	3163628	PGTO. 009648 - DOC. 000000000020/01, ICTUS BRASIL MED LTDA, SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000020/01	11.464,83		853.941,60-
24/01/2025	3163630	PGTO. 008916 - DOC. 000000000041/01, DRA DANIELA MASCARENHAS SERVIC OS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000041/01	18.296,16		835.645,44-
24/01/2025	3163632	PGTO. 006875 - DOC. 000000000159/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000159/01	6.658,50		828.986,94-
24/01/2025	3163635	PGTO. 006861 - DOC. 000000000259/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000259/01	14.426,75		814.560,19-
24/01/2025	3163638	PGTO. 009181 - DOC. 000000000046/01, ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000046/01	3.381,00		811.179,19-
24/01/2025	3163640	PGTO. 009642 - DOC. 000000000013/01, VALTER SANT ANA SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000013/01	2.253,77		808.925,42-
24/01/2025	3163642	PGTO. 007813 - DOC. 000000000070/01, SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LT DA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000070/01	1.127,00		807.798,42-
24/01/2025	3163644	PGTO. 007901 - DOC. 202400000028/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	202400000028/01	8.335,39		799.463,03-
24/01/2025	3163646	PGTO. 008295 - DOC. 202400000012/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	202400000012/01	1.224,87		798.238,16-
24/01/2025	3163648	PGTO. 009747 - DOC. 000000000014/01, ASPAZ SAUDE LTDA, SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000014/01	3.674,62		794.563,54-
24/01/2025	3163650	PGTO. 009670 - DOC. 202400000006/01, J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	202400000006/01	2.351,76		792.211,78-
24/01/2025	3163652	PGTO. 009370 - DOC. 202400000022/01, JESLANE ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	202400000022/01	1.224,87		790.986,91-
24/01/2025	3163656	PGTO. 010324 - DOC. 000000000008/01, MARIA EDUARDA LEHUBACH FERREIR A PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.20 24	000000000008/01	2.352,00		788.634,91-
24/01/2025	3163658	PGTO. 008306 - DOC. 000000000057/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000057/01	4.507,54		784.127,37-
24/01/2025	3163660	PGTO. 000894 - DOC. 000000000434/01, NEWS MEDIC UP ASSISTENCIA MEDIC A E CONSULTORIA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000434/01	4.439,00		779.688,37-
24/01/2025	3163663	PGTO. 007936 - DOC. 000000000062/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000062/01	8.106,00		771.582,37-
24/01/2025	3163666	PGTO. 008552 - DOC. 000000000780/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000780/01	1.206,25		770.376,12-
24/01/2025	3163669	PGTO. 007411 - DOC. 202400000049/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	202400000049/01	2.412,50		767.963,62-
24/01/2025	3163672	PGTO. 009220 - DOC. 000000202440/01, D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000202440/01	1.121,94		766.841,68-
24/01/2025	3163674	PGTO. 008812 - DOC. 000000202427/01, TULIO SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000202427/01	1.224,87		765.616,81-
24/01/2025	3163676	PGTO. 010341 - DOC. 000000000020/01, MMR 8 SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2024	000000000020/01	2.219,50		763.397,31-
24/01/2025	3163679	PGTO. 010342 - DOC. 000000000001/01, IGOR BURGOS SERVICOS MEDICOS L TDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2024	000000000001/01	2.253,77		761.143,54-
24/01/2025	3163681	PGTO. 009469 - DOC. 000000000079/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000079/01	7.237,50		753.906,04-
24/01/2025	3164478	PGTO. 010325 - DOC. 000000000002/01, LIDIANE BISPO SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000002/01	1.127,00		752.779,04-
24/01/2025	3168682	VALOR REF. 010450 - NF. 000000000002 - BRM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000002		4.606,00-	757.385,04-
27/01/2025	3165836	PGTO. 000729 - DOC. 000007975157/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D E BILHETAGEM AUTOMATICA , SEGUNDA VIA SALVADOR CARD - UPA BROTAS	000007975157/01	67,20		757.317,84-
27/01/2025	3168675	VALOR REF. 010451 - NF. 000000000003 - MARIANA PINA MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000003		2.351,76-	759.669,60-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 759.669,60-
27/01/2025	3168722	VALOR REF. 010453 - NF. 000000000001 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRAD A LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000001		13.365,84-	773.035,44-
27/01/2025	3168736	VALOR REF. 010452 - NF. 000000000001 - MARIANA PORTELLA LOPES CRU Z SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000001		2.253,77-	775.289,21-
27/01/2025	3168745	VALOR REF. 010454 - NF. 000000000004 - LOPES VITAE SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000004		4.943,60-	780.232,81-
27/01/2025	3168754	VALOR REF. 010456 - NF. 000000000002 - LGT SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000002		1.224,87-	781.457,68-
27/01/2025	3168771	VALOR REF. 010455 - NF. 000000000002 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000002		1.126,88-	782.584,56-
27/01/2025	3168792	VALOR REF. 007888 - NF. 000000000233 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000233		6.171,17-	788.755,73-
28/01/2025	3168359	PGTO. 001242 - DOC. 000000031838/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO GUAR DA CAIXA PADRAO - 12/2024 - UPA BROTAS	000000031838/01	1.545,61		787.210,12-
28/01/2025	3168369	PGTO. 006326 - DOC. 000000010731/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 12/2024 UPA BROTAS	000000010731/01	1.488,77		785.721,35-
28/01/2025	3168372	PGTO. 001742 - DOC. 000002427378/01, CONSORCIO METROPASSE, METRO PA SSE - UPA BROTAS	000002427378/01	335,40		785.385,95-
28/01/2025	3168377	PGTO. 000729 - DOC. 000007975169/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D E BILHETAGEM AUTOMATICA, VALE TRANSPORTE 01/2025 UPA BROTAS	000007975169/01	11.215,60		774.170,35-
28/01/2025	3169512	VALOR REF. 010460 - NF. 000000020254 - AFA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 12/2024	000000020254		2.253,77-	776.424,12-
29/01/2025	3169368	PGTO. 007634 - DOC. 000000000706/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA , LOCAÇÃO DE AMBULANCIA -02/2024 - UPA BROTAS.	000000000706/01	5.200,00		771.224,12-
29/01/2025	3169370	PGTO. 001729 - DOC. 000000005302/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E S ERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA 02/202X - UPA BROTAS	000000005302/01	3.182,50		768.041,62-
29/01/2025	3169372	PGTO. 001729 - DOC. 000000005304/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E S ERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 02 /2024 - UPA BROTAS	000000005304/01	5.210,00		762.831,62-
29/01/2025	3169374	PGTO. 006159 - DOC. 000000010124/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 03/2024 UPA BROTAS	000000010124/01	9.715,00		753.116,62-
29/01/2025	3169376	PGTO. 000848 - DOC. 000000001305249, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ACORDO MASTER COMERCIO	000000001305249	12.164,00		740.952,62-
29/01/2025	3169378	PGTO. 001743 - DOC. 000002024333/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SER VICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCACAO GASOMETRO - 11/2024 - UPA BROTAS	000002024333/01	10.370,00		730.582,62-
29/01/2025	3169380	PGTO. 006439 - DOC. 000000002615/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM -11/2024 - UPA BROTAS.	000000002615/01	4.300,00		726.282,62-
29/01/2025	3169382	PGTO. 001650 - DOC. 000020241730/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 11/2024 UPA BROTAS	000020241730/01	15.100,26		711.182,36-
29/01/2025	3169385	PGTO. 005101 - DOC. 000000010265/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LIC ENCIAMENTO. FIREWALL 11/2024 - UPA BROTAS	000000010265/01	1.447,50		709.734,86-
29/01/2025	3169398	PGTO. 001729 - DOC. 000000005698/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E S ERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA - 12/2024 - UPA BROTAS.	000000005698/01	2.897,50		706.837,36-
29/01/2025	3169400	PGTO. 001729 - DOC. 000000005697/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E S ERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 - 12/2024 - UPA BROTAS.	000000005697/01	5.470,00		701.367,36-
29/01/2025	3169402	PGTO. 005101 - DOC. 000000010402/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LIC ENCIAMENTO. FIREWALL 12/2024 - UPA BROTAS	000000010402/01	1.447,50		699.919,86-
29/01/2025	3169407	PGTO. 007634 - DOC. 000000001000/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA , LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - 12/2024 - UPA BROTAS.	000000001000/01	5.200,00		694.719,86-
29/01/2025	3169409	PGTO. 006159 - DOC. 000000011534/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 12/2024 UPA BROTAS	000000011534/01	9.715,00		685.004,86-
29/01/2025	3169411	PGTO. 000848 - DOC. 000000001654/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR - 12/2024 - UPA BROTAS	000000001654/01	9.400,00		675.604,86-
29/01/2025	3169419	PGTO. 001781 - DOC. 000000002059/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO MANUT.CLINICA 12/2024 - UPA BROTAS	000000002059/01	5.995,10		669.609,76-
29/01/2025	3169422	PGTO. 001781 - DOC. 000000002060/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO MANUT. PREDIAL - 12/2024 - UPA BROTAS.	000000002060/01	9.742,32		659.867,44-
29/01/2025	3169425	PGTO. 006439 - DOC. 000000002728/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM 12/2024 UPA BROTAS	000000002728/01	4.300,00		655.567,44-
29/01/2025	3169427	PGTO. 004917 - DOC. 0000000473223/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QUALID ADE P LABORATÓRIOS LTDA, SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 01/2025 U PA BROTAS	0000000473223/01	657,57		654.909,87-
29/01/2025	3178113	PGTO. 001781 - DOC. 000000001609/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO MANUT. PREDIAL - 09/2023 - UPA BROTAS.	000000001609/01	1.509,68		653.400,19-
29/01/2025	3178114	PGTO. 001781 - DOC. 000000001668/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO MANUT.CLINICA 11/2023 - UPA BROTAS	000000001668/01	1.408,11		651.992,08-
29/01/2025	3178115	PGTO. 001781 - DOC. 000000001644/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO MANUT. PREDIAL - 10/2023 - UPA BROTAS.	000000001644/01	1.323,76		650.668,32-
29/01/2025	3178116	PGTO. 001781 - DOC. 000000001722/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO MANUT.CLINICA 12/2023 - UPA BROTAS	000000001722/01	1.298,29		649.370,03-
29/01/2025	3178117	PGTO. 001781 - DOC. 000000001857/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO MANUT. PREDIAL - 1/2024 - UPA BROTAS.	000000001857/01	1.264,64		648.105,39-
29/01/2025	3178118	PGTO. 001781 - DOC. 000000001672/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO MANUT. PREDIAL - 11/2023 - UPA BROTAS.	000000001672/01	1.157,24		646.948,15-
29/01/2025	3178119	PGTO. 001781 - DOC. 000000001859/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO MANUT. PREDIAL - 02/2024 - UPA BROTAS.	000000001859/01	1.147,82		645.800,33-
29/01/2025	3178120	PGTO. 001781 - DOC. 000000001861/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO MANUT. PREDIAL - 03/2024 - UPA BROTAS.	000000001861/01	1.147,80		644.652,53-
29/01/2025	3178121	PGTO. 001781 - DOC. 000000001721/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO MANUT.CLINICA 12/2023 - UPA BROTAS	000000001721/01	917,72		643.734,81-
29/01/2025	3178122	PGTO. 001781 - DOC. 000000001641/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO MANUT.CLINICA 10/2023 - UPA BROTAS	000000001641/01	905,32		642.829,49-
29/01/2025	3178123	PGTO. 001781 - DOC. 000000001856/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO MANUT.CLINICA 01/2024 - UPA BROTAS	000000001856/01	859,92		641.969,57-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 641.969,57-
29/01/2025	3178124	PGTO. 001781 - DOC. 000000001858/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO MANUT.CLINICA 02/2024 - UPA BROTAS	000000001858/01	859,92		641.109,65-
29/01/2025	3178125	PGTO. 001781 - DOC. 000000001862/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO MANUT.CLINICA 03/2024 - UPA BROTAS	000000001862/01	859,92		640.249,73-
29/01/2025	3178126	PGTO. 001781 - DOC. 000000001608/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO MANUT.CLINICA 09/2023 - UPA BROTAS	000000001608/01	859,90		639.389,83-
30/01/2025	3170697	PGTO. 000059 - DOC. 000000000124/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQ UIP. TELEC. LTDA, LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - 12/2024 - UPA BROTA S	000000000124/01	587,40		638.802,43-
30/01/2025	3170699	PGTO. 001450 - DOC. 000000002189/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOT EM - 12/2024 - UPA BROTAS.	000000002189/01	539,00		638.263,43-
30/01/2025	3170702	PGTO. 005687 - DOC. 202500001685/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENH ARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 12/2024 - UPA BROTAS.	202500001685/01	1.477,50		636.785,93-
30/01/2025	3170707	PGTO. 000838 - DOC. 2025000000017/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVI CO MANUT. PREVENTIVA MEDICINAL - 01/2025 - UPA BROTAS.	2025000000017/01	540,00		636.245,93-
30/01/2025	3170710	PGTO. 000603 - DOC. 000003606151/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E SCOLA CIE E, APRENDIZ CAPACITADOR 01/2025 UPA BROTAS	000003606151/01	639,81		635.606,12-
30/01/2025	3170712	PGTO. 000603 - DOC. 000003612027/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E SCOLA CIE E, APRENDIZ CAPACITADOR 12/2024 UPA BROTAS	000003612027/01	300,00		635.306,12-
30/01/2025	3170714	PGTO. 007715 - DOC. 000000005443/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA 12/2024 UPA BROTAS	000000005443/01	990,00		634.316,12-
30/01/2025	3170716	PGTO. 004081 - DOC. 000000000334/01, FSJ SOLUCOES E LOGISTICA LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 12/2024 UPA BROTAS	000000000334/01	313,60		634.002,52-
30/01/2025	3170723	PGTO. 006288 - DOC. 000000003465/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇOS G RAFICOS 12/2024 UPA BROTAS	000000003465/01	943,36		633.059,16-
30/01/2025	3170725	PGTO. 000146 - DOC. 000000050273/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAM ENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1 2/2024 UPA BROTAS	000000050273/01	18.410,04		614.649,12-
30/01/2025	3170727	PGTO. 001381 - DOC. 000000010392483, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFO NIA FIXA 12/2024 UPA BROTAS	000000010392483	477,93		614.171,19-
30/01/2025	3170729	PGTO. 003817 - DOC. 000000000573/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ ÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000000573/01	4.701,14		609.470,05-
30/01/2025	3170732	PGTO. 006142 - DOC. 000000119255/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ANALISE DE AFLUENTES 12.2024 UPA BROTAS	000000119255/01	660,00		608.810,05-
Débitos: 641.702,67 Créditos: 582.854,80- Saldo Atual: 608.810,05-						
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS						Sd. Ant.: 42.063,17-
01/01/2025	3195092	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NFS DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 11/2024	01/2025	4.367,32		37.695,85-
01/01/2025	3196550	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 12/2024	12/2024	8.150,25		29.545,60-
31/01/2025	3196705	VALOR REF. PROVISÃO NFS DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 01/2025	01/2025		5.600,05-	35.145,65-
31/01/2025	3198564	VALOR REF. PROVISÃO DEV. PARC NFS DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 01/2025	012025	133,56		35.012,09-
Débitos: 12.651,13 Créditos: 5.600,05- Saldo Atual: 35.012,09-						
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.: 10.662,57-
02/01/2025	3112553	PGTO. 004108 - DOC 0000012202403/1, MUNICIPIO DE SALVADOR, ISS FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	0000012202403/1	10.641,49		21,08-
02/01/2025	3120194	VALOR REF. ISS NF.0000000011186 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIEN IZACAO LTDA - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 02.12.24 - UPA BROTAS.	0000000011186		51,50-	72,58-
03/01/2025	3122604	VALOR REF. ISS NF.0000000007154 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 12/2024 - UPA BROTAS	0000000007154		115,05-	187,63-
06/01/2025	3120137	VALOR REF. ISS NF.0000000005698 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERV ICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - 12/2024 - UPA BROTAS.	0000000005698		152,50-	340,13-
06/01/2025	3120186	VALOR REF. ISS NF.0000000000124 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP . TELEC. LTDA - LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - 12/2024 - UPA BROTAS	0000000000124		12,60-	352,73-
06/01/2025	3122585	VALOR REF. ISS NF.000000010402 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO LICEN CIAMENTO. FIREWALL 12/2024 - UPA BROTAS	0000000010402		30,00-	382,73-
06/01/2025	3122595	VALOR REF. ISS NF.0000000002189 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 12/2024 - UPA BROTAS.	0000000002189		11,00-	393,73-
06/01/2025	3139150	VALOR REF. ISS NF.000000000334 - FSJ SOLUCOES E LOGISTICA LTDA - S ERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 12/2024 UPA BROTAS	000000000334		6,40-	400,13-
07/01/2025	3131273	VALOR REF. ISS NF.0000000002194 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO ESCALA S MEDICAS - 12/2024 - UPA BROTAS.	0000000002194		40,00-	440,13-
07/01/2025	3137469	VALOR REF. ISS NF.2025000000001 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2025000000001		75,38-	515,51-
07/01/2025	3137505	VALOR REF. ISS NF.0000000000045 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000045		407,54-	923,05-
07/01/2025	3137513	VALOR REF. ISS NF.2025000000001 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2025000000001		215,00-	1.138,05-
07/01/2025	3159535	VALOR REF. ISS NF.0000000000209 - MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000209		46,00-	1.184,05-
08/01/2025	3127858	VALOR REF. ISS NF.000000031838 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - 12/2024 - UPA BROTAS	000000031838		31,54-	1.215,59-
08/01/2025	3131281	VALOR REF. ISS NF.0000000002059 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 1.215,59-

		- SERVICIO MANUT.CLINICA 12/2024 - UPA BROTAS	000000002059		359,85-	1.575,44-
08/01/2025	3131286	VALOR REF. ISS NF.000000002060 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA				
		- SERVICIO MANUT. PREDIAL - 12/2024 - UPA BROTAS.	000000002060		472,50-	2.047,94-
08/01/2025	3136204	VALOR REF. ISS NF.000000000036 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC				
		OS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000036		371,55-	2.419,49-
08/01/2025	3136229	VALOR REF. ISS NF.202500000001 - J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA - SER				
		VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	202500000001		149,64-	2.569,13-
08/01/2025	3136251	VALOR REF. ISS NF.000000000012 - AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA - SE				
		RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000012		46,00-	2.615,13-
08/01/2025	3136257	VALOR REF. ISS NF.000000000024 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PRO				
		FISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000024		196,98-	2.812,11-
08/01/2025	3136260	VALOR REF. ISS NF.000000000020 - HAINEMED LTDA - SERVICOS MEDICOS				
		- UPA BROTAS - 12.2024	000000000020		277,38-	3.089,49-
08/01/2025	3136263	VALOR REF. ISS NF.000000000029 - BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LT				
		DA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000029		313,46-	3.402,95-
08/01/2025	3136479	VALOR REF. ISS NF.202500000001 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICO				
		S LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	202500000001		119,00-	3.521,95-
08/01/2025	3136748	VALOR REF. ISS NF.000000000019 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVICOS MEDIC				
		OS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000019		75,38-	3.597,33-
08/01/2025	3136771	VALOR REF. ISS NF.000000000277 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVI				
		COS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000277		330,00-	3.927,33-
08/01/2025	3137195	VALOR REF. ISS NF.202500000003 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERV				
		ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	202500000003		149,35-	4.076,68-
08/01/2025	3137278	VALOR REF. ISS NF.000000000029 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI				
		COS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000029		413,90-	4.490,58-
08/01/2025	3137360	VALOR REF. ISS NF.0000000020251 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDI				
		COS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000020251		263,90-	4.754,48-
08/01/2025	3137367	VALOR REF. ISS NF.000000000058 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SER				
		VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000058		99,39-	4.853,87-
08/01/2025	3137474	VALOR REF. ISS NF.000000000040 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVI				
		COS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000040		28,13-	4.882,00-
08/01/2025	3137524	VALOR REF. ISS NF.000000000010 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS L				
		TDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000010		332,80-	5.214,80-
08/01/2025	3141346	VALOR REF. ISS NF.202500000055 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - S				
		ERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 12/2024 UPA				
		BROTAS	202500000055		85,69-	5.300,49-
08/01/2025	3143455	VALOR REF. ISS NF.000000000048 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA -				
		SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000048		98,90-	5.399,39-
08/01/2025	3143499	VALOR REF. ISS NF.000000000024 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS				
		- UPA BROTAS - 12.2024	000000000024		25,00-	5.424,39-
08/01/2025	3153647	VALOR REF. ISS NF.0000000000267 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - S				
		ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 12/2024	0000000000267		259,90-	5.684,29-
08/01/2025	3153676	VALOR REF. ISS NF.0000000000479 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDI				
		COS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000479		144,90-	5.829,19-
08/01/2025	3159528	VALOR REF. ISS NF.0000000000105 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS				
		EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000105		75,00-	5.904,19-
08/01/2025	3159539	VALOR REF. ISS NF.0000000000215 - ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA -				
		SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000215		94,00-	5.998,19-
08/01/2025	3159551	VALOR REF. ISS NF.0000000000084 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SER				
		VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000084		202,90-	6.201,09-
08/01/2025	3159571	VALOR REF. ISS NF.0000000000231 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA -				
		SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000231		46,00-	6.247,09-
09/01/2025	3136218	VALOR REF. ISS NF.0000000000035 - DARA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV				
		ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000035		328,60-	6.575,69-
09/01/2025	3136234	VALOR REF. ISS NF.0000000000022 - RTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI				
		COS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000022		246,12-	6.821,81-
09/01/2025	3136254	VALOR REF. ISS NF.0000000000023 - VITOR SALLENAVE SERVICOS MEDICOS				
		LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000023		23,00-	6.844,81-
09/01/2025	3136840	VALOR REF. ISS NF.0000000000063 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS L				
		TDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000063		112,00-	6.956,81-
09/01/2025	3137289	VALOR REF. ISS NF.0000000000053 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV				
		ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000053		423,19-	7.380,00-
09/01/2025	3137357	VALOR REF. ISS NF.0000000000080 - BEATRIZ SOARES SERVICOS MEDICOS L				
		TDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000080		23,00-	7.403,00-
09/01/2025	3137508	VALOR REF. ISS NF.0000000000029 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA				
		- SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000029		50,00-	7.453,00-
09/01/2025	3137532	VALOR REF. ISS NF.0000000000014 - JRMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - U				
		PA BROTAS - 12.2024	0000000000014		138,00-	7.591,00-
09/01/2025	3143385	VALOR REF. ISS NF.0000000000022 - ICTUS BRASIL MED LTDA - SERVICOS				
		MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000022		96,48-	7.687,48-
09/01/2025	3143510	VALOR REF. ISS NF.0000000000047 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA				
		LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000047		46,23-	7.733,71-
09/01/2025	3145225	VALOR REF. ISS NF.0000000000008 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTD				
		A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000008		191,85-	7.925,56-
09/01/2025	3153684	VALOR REF. ISS NF.0000000000797 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SE				
		RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000797		50,00-	7.975,56-
09/01/2025	3159567	VALOR REF. ISS NF.000000202538 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MED				
		ICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000202538		46,00-	8.021,56-
10/01/2025	3136207	VALOR REF. ISS NF.0000000020253 - TULIO SERVICOS MEDICOS LTDA - SER				
		VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000020253		50,25-	8.071,81-
10/01/2025	3136781	VALOR REF. ISS NF.2025000000002 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV				
		ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2025000000002		98,00-	8.169,81-
10/01/2025	3136811	VALOR REF. ISS NF.0000000000162 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LT				
		DA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000162		207,00-	8.376,81-
13/01/2025	3138819	VALOR REF. ISS NF.0000000017442 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADO				
		S LTDA - CENTRAL VT 01/2025 UPA BROTAS	0000000017442		6,00-	8.382,81-
13/01/2025	3139619	VALOR REF. ISS NF.0000000000436 - NEWS MEDIC UP ASSISTENCIA MEDICA E				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 8.382,81-
13/01/2025	3159618	CONSULTORIA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024 VALOR REF. ISS NF.000000000573 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000000436 000000000573		92,00-	8.474,81-
14/01/2025	3144758	VALOR REF. ISS NF.000000003465 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRAFICOS 12/2024 UPA BROTAS	000000003465		250,06-	8.724,87-
14/01/2025	3141565	VALOR REF. ISS NF.000000202576 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 12/2024 UPA BROTAS	000000202576		40,64-	8.765,51-
15/01/2025	3136266	VALOR REF. ISS NF.000000000077 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000077		37,40-	8.802,91-
16/01/2025	3146790	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 12/2024	000000000003		184,69-	8.987,60-
16/01/2025	3159591	VALOR REF. ISS NF.000000025511 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG 12/2024 UPA BROTAS	000000025511		193,86-	9.181,46-
24/01/2025	3168683	VALOR REF. ISS NF.000000000002 - BRM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000002		96,90-	9.278,36-
27/01/2025	3168676	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - MARIANA PINA MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000003		94,00-	9.372,36-
27/01/2025	3168723	VALOR REF. ISS NF.000000000001 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000001		48,24-	9.420,60-
27/01/2025	3168737	VALOR REF. ISS NF.000000000001 - MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000001		274,16-	9.694,76-
27/01/2025	3168746	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000001		46,23-	9.740,99-
27/01/2025	3168755	VALOR REF. ISS NF.000000000002 - LGT SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000004		101,40-	9.842,39-
27/01/2025	3168772	VALOR REF. ISS NF.000000000002 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000002		25,13-	9.867,52-
27/01/2025	3168793	VALOR REF. ISS NF.000000000233 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000002		23,12-	9.890,64-
28/01/2025	3169513	VALOR REF. ISS NF.000000020254 - AFA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 12/2024	000000000233		127,90-	10.018,54-
						46,23- 10.064,77-
Débitos: 10.641,49 Créditos: 10.043,69- Saldo Atual: 10.064,77-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 1.848,00-
02/01/2025	3120193	VALOR REF. INSS NF.000000011186 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 02.12.24 - UPA BROTAS.	000000011186		113,30-	1.961,30-
08/01/2025	3131280	VALOR REF. INSS NF.000000002059 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUT.CLINICA 12/2024 - UPA BROTAS	000000002059		770,00-	2.731,30-
08/01/2025	3131285	VALOR REF. INSS NF.000000002060 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUT. PREDIAL - 12/2024 - UPA BROTAS.	000000002060		1.039,50-	3.770,80-
17/01/2025	3147425	VALOR REF. DOC 000000000002239, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617148	00000000002239	1.848,00		1.922,80-
Débitos: 1.848,00 Créditos: 1.922,80- Saldo Atual: 1.922,80-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 2.126,78-
02/01/2025	3131259	VALOR REF. IRRF NF.000020251754 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 12/2024 UPA BROTAS	000020251754		229,95-	2.356,73-
02/01/2025	3131277	VALOR REF. IRRF NF.202500001685 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 12/2024 - UPA BROTAS.	202500001685		22,50-	2.379,23-
03/01/2025	3122605	VALOR REF. IRRF NF.000000007154 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 12/2024 - UPA BROTAS	000000007154		86,29-	2.465,52-
06/01/2025	3122586	VALOR REF. IRRF NF.000000010402 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 12/2024 - UPA BROTAS	000000010402		22,50-	2.488,02-
07/01/2025	3131274	VALOR REF. IRRF NF.000000002194 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO ESCALAS MEDICAS - 12/2024 - UPA BROTAS.	000000002194		30,00-	2.518,02-
07/01/2025	3159536	VALOR REF. IRRF NF.000000000209 - MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000209		34,50-	2.552,52-
08/01/2025	3131282	VALOR REF. IRRF NF.000000002059 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUT.CLINICA 12/2024 - UPA BROTAS	000000002059		71,97-	2.624,49-
08/01/2025	3131287	VALOR REF. IRRF NF.000000002060 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUT. PREDIAL - 12/2024 - UPA BROTAS.	000000002060		113,68-	2.738,17-
08/01/2025	3136772	VALOR REF. IRRF NF.000000000277 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000277		247,50-	2.985,67-
08/01/2025	3153648	VALOR REF. IRRF NF.000000000267 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 12/2024	000000000267		194,93-	3.180,60-
08/01/2025	3153677	VALOR REF. IRRF NF.000000000479 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000479		108,68-	3.289,28-
08/01/2025	3159529	VALOR REF. IRRF NF.000000000105 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000105		56,25-	3.345,53-
08/01/2025	3159540	VALOR REF. IRRF NF.000000000215 - ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000215		70,50-	3.416,03-
08/01/2025	3159552	VALOR REF. IRRF NF.000000000084 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000084		152,18-	3.568,21-
08/01/2025	3159572	VALOR REF. IRRF NF.000000000231 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000231		34,50-	3.602,71-
09/01/2025	3136841	VALOR REF. IRRF NF.000000000063 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000063		84,00-	3.686,71-
09/01/2025	3153685	VALOR REF. IRRF NF.000000000797 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000797		37,50-	3.724,21-

Emissão: 14/02/2025

Conta: 2.01.02.01.00005 1832	CSRF A RECOLHER	Sd. Ant.:	9.434,81-
------------------------------	-----------------	-----------	-----------

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832		CSRF A RECOLHER			Sd. Ant.:	9.434,81-
10/01/2025	3136322	VALOR REF. 003613 - DOC 000020247200/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIO NIAL LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL -11/2023 - UPA BROTAS	000020247200/01		836,16-	10.270,97-
10/01/2025	3136323	VALOR REF. 003613 - DOC 000020247565/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIO NIAL LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 03/2024 - UPA BROTAS	000020247565/01		250,85-	10.521,82-
10/01/2025	3136408	VALOR REF. 003613 - DOC 000020247201/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIO NIAL LTDA, Serviços de vigilância patrimonial realizado no periodo de dezembro 2023.	000020247201/01		31,82-	10.553,64-
14/01/2025	3141428	VALOR REF. 000838 - DOC 202400000441/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO MANUT. PREVENTIVA MEDICINAL - 12/2024 - UPA BROTAS.	202400000441/01		25,11-	10.578,75-
15/01/2025	3142669	VALOR REF. 007646 - DOC 000000006877/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, S ERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 11/2024 - UPA BROTAS	000000006877/01		159,35-	10.738,10-
15/01/2025	3142674	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002140/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 11/2024 - UPA BROTAS.	000000002140/01		25,58-	10.763,68-
20/01/2025	3155915	PGTO. 000155 - DOC 000000000613234, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613234	748,65		10.015,03-
20/01/2025	3155916	PGTO. 000155 - DOC 000000000613251, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613251	712,85		9.302,18-
20/01/2025	3155917	PGTO. 000155 - DOC 000000000613253, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613253	676,58		8.625,60-
20/01/2025	3155918	PGTO. 000155 - DOC 000000000613255, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613255	522,94		8.102,66-
20/01/2025	3155919	PGTO. 000155 - DOC 000000000613231, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613231	522,01		7.580,65-
20/01/2025	3155920	PGTO. 000155 - DOC 000000000613243, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613243	455,70		7.124,95-
20/01/2025	3155921	PGTO. 000155 - DOC 000000000613238, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613238	374,33		6.750,62-
20/01/2025	3155922	PGTO. 000155 - DOC 000000000613244, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613244	374,33		6.376,29-
20/01/2025	3155923	PGTO. 000155 - DOC 000000000613254, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613254	340,56		6.035,73-
20/01/2025	3155924	PGTO. 000155 - DOC 000000000613229, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613229	329,54		5.706,19-
20/01/2025	3155925	PGTO. 000155 - DOC 000000000613230, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613230	325,50		5.380,69-
20/01/2025	3155926	PGTO. 000155 - DOC 000000000613273, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613273	306,77		5.073,92-
20/01/2025	3155927	PGTO. 000155 - DOC 000000000613239, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613239	285,98		4.787,94-
20/01/2025	3155928	PGTO. 000155 - DOC 000000000613245, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613245	276,68		4.511,26-
20/01/2025	3155929	PGTO. 000155 - DOC 000000000613252, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613252	240,99		4.270,27-
20/01/2025	3155932	PGTO. 000155 - DOC 000000000613237, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613237	213,90		4.056,37-
20/01/2025	3155933	PGTO. 000155 - DOC 000000000613242, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613242	213,90		3.842,47-
20/01/2025	3155934	PGTO. 000155 - DOC 000000000613270, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613270	213,90		3.628,57-
20/01/2025	3155935	PGTO. 000155 - DOC 000000000613240, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613240	174,38		3.454,19-
20/01/2025	3155936	PGTO. 000155 - DOC 000000000613241, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613241	160,43		3.293,76-
20/01/2025	3155938	PGTO. 000155 - DOC 000000000613274, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613274	136,43		3.157,33-
20/01/2025	3155939	PGTO. 000155 - DOC 000000000613248, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613248	130,20		3.027,13-
20/01/2025	3155941	PGTO. 000155 - DOC 000000000613233, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613233	125,22		2.901,91-
20/01/2025	3155942	PGTO. 000155 - DOC 000000000613235, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613235	116,25		2.785,66-
20/01/2025	3155948	PGTO. 000155 - DOC 000000000613246, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613246	106,95		2.678,71-
20/01/2025	3155953	PGTO. 000155 - DOC 000000000613250, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613250	93,00		2.585,71-
20/01/2025	3155954	PGTO. 000155 - DOC 000000000613225, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613225	93,00		2.492,71-
20/01/2025	3155955	PGTO. 000155 - DOC 000000000613224, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613224	93,00		2.399,71-
20/01/2025	3155961	PGTO. 000155 - DOC 000000000613271, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613271	70,27		2.329,44-
20/01/2025	3155962	PGTO. 000155 - DOC 000000000613249, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613249	69,75		2.259,69-
20/01/2025	3155963	PGTO. 000155 - DOC 000000000613227, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613227	69,75		2.189,94-
20/01/2025	3155966	PGTO. 000155 - DOC 000000000613268, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613268	62,10		2.127,84-
20/01/2025	3155967	PGTO. 000155 - DOC 000000000613236, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613236	58,13		2.069,71-
20/01/2025	3155968	PGTO. 000155 - DOC 000000000613247, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613247	58,13		2.011,58-
20/01/2025	3155969	PGTO. 000155 - DOC 000000000613265, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613265	57,59		1.953,99-
20/01/2025	3155971	PGTO. 000155 - DOC 000000000613266, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832		CSRF A RECOLHER			Sd. Ant.:	1.953,99-
		DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613266	53,84		1.900,15-
20/01/2025	3155972	PGTO. 000155 - DOC 000000000613262, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613262	52,71		1.847,44-
20/01/2025	3155974	PGTO. 000155 - DOC 000000000613260, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613260	51,21		1.796,23-
20/01/2025	3155975	PGTO. 000155 - DOC 000000000613264, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613264	46,44		1.749,79-
20/01/2025	3155976	PGTO. 000155 - DOC 000000000613258, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613258	46,02		1.703,77-
20/01/2025	3155977	PGTO. 000155 - DOC 000000000613257, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613257	46,02		1.657,75-
20/01/2025	3155979	PGTO. 000155 - DOC 000000000613232, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613232	43,19		1.614,56-
20/01/2025	3155982	PGTO. 000155 - DOC 000000000613263, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613263	35,80		1.578,76-
20/01/2025	3155983	PGTO. 000155 - DOC 000000000613267, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613267	35,24		1.543,52-
20/01/2025	3155986	PGTO. 000155 - DOC 000000000613269, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613269	33,23		1.510,29-
20/01/2025	3155987	PGTO. 000155 - DOC 000000000613261, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613261	33,23		1.477,06-
20/01/2025	3155988	PGTO. 000155 - DOC 000000000613259, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613259	33,23		1.443,83-
20/01/2025	3155989	PGTO. 000155 - DOC 000000000613256, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613256	33,23		1.410,60-
20/01/2025	3155990	PGTO. 000155 - DOC 000000000613272, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613272	31,04		1.379,56-
20/01/2025	3155992	PGTO. 000155 - DOC 000000000613226, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613226	25,58		1.353,98-
20/01/2025	3155993	PGTO. 000155 - DOC 000000000613228, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	000000000613228	25,11		1.328,87-
24/01/2025	3163567	VALOR REF. 009466 - DOC 000000000197/01, ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000197/01		330,15-	1.659,02-
24/01/2025	3163582	VALOR REF. 000970 - DOC 000000025238/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA, SERVICO DE LAUDO ECG 11.2024 UPA BROTAS.	000000025238/01		229,83-	1.888,85-
24/01/2025	3163585	VALOR REF. 001676 - DOC 000000000656/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 11.2024	000000000656/01		58,13-	1.946,98-
24/01/2025	3163588	VALOR REF. 009468 - DOC 000000202436/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - 11.2024	000000202436/01		106,95-	2.053,93-
24/01/2025	3163591	VALOR REF. 008811 - DOC 000000000200/01, MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 11.2024	000000000200/01		53,48-	2.107,41-
24/01/2025	3163594	VALOR REF. 006633 - DOC 000000000104/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000104/01		174,38-	2.281,79-
24/01/2025	3163607	VALOR REF. 001484 - DOC 000000000220/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 11.2024	000000000220/01		267,38-	2.549,17-
24/01/2025	3163610	VALOR REF. 006724 - DOC 000000000413/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000413/01		65,10-	2.614,27-
24/01/2025	3163613	VALOR REF. 004099 - DOC 000000000275/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000275/01		448,73-	3.063,00-
24/01/2025	3163618	VALOR REF. 008569 - DOC 000000000690/01, ADIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000690/01		111,60-	3.174,60-
24/01/2025	3163621	VALOR REF. 000879 - DOC 000000000477/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000477/01		320,85-	3.495,45-
24/01/2025	3163634	VALOR REF. 006875 - DOC 000000000159/01, SCHONS & LINS SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000159/01		320,85-	3.816,30-
24/01/2025	3163637	VALOR REF. 006861 - DOC 000000000259/01, M MED - SERVICOS MEDICOS L TDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000259/01		695,18-	4.511,48-
24/01/2025	3163662	VALOR REF. 000894 - DOC 000000000434/01, NEWS MEDIC UP ASSISTENCIA M EDICA E CONSULTORIA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000434/01		213,90-	4.725,38-
24/01/2025	3163665	VALOR REF. 007936 - DOC 000000000062/01, THIAGO DOURADO SERVICOS ME DICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000062/01		390,60-	5.115,98-
24/01/2025	3163668	VALOR REF. 008552 - DOC 000000000780/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LT DA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000780/01		58,13-	5.174,11-
24/01/2025	3163671	VALOR REF. 007411 - DOC 202400000049/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	202400000049/01		116,25-	5.290,36-
24/01/2025	3163678	VALOR REF. 010341 - DOC 000000000020/01, MMR 8 SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2024	000000000020/01		106,95-	5.397,31-
24/01/2025	3163683	VALOR REF. 009469 - DOC 000000000079/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	000000000079/01		348,75-	5.746,06-
28/01/2025	3168371	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010731/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 12/2024 UPA BROTAS	000000010731/01		70,27-	5.816,33-
29/01/2025	3169384	VALOR REF. 001650 - DOC 000020241730/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORM Acao LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 11/2024 UPA BROTAS	000020241730/01		712,85-	6.529,18-
29/01/2025	3169387	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010265/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 11/2024 - UPA BROTAS	000000010265/01		69,75-	6.598,93-
29/01/2025	3169404	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010402/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 12/2024 - UPA BROTAS	000000010402/01		69,75-	6.668,68-
29/01/2025	3169421	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002059/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVIÇO MANUT.CLINICA 12/2024 - UPA BROTAS	000000002059/01		334,66-	7.003,34-
29/01/2025	3169424	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002060/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVIÇO MANUT. PREDIAL - 12/2024 - UPA BROTAS.	000000002060/01		528,61-	7.531,95-
29/01/2025	3169429	VALOR REF. 004917 - DOC 0000000473223/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QU ALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA, SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 01/20 25 UPA BROTAS	000000473223/01		31,04-	7.562,99-
29/01/2025	3178141	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001609/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVIÇO MANUT. PREDIAL - 09/2023 - UPA BROTAS.	000000001609/01		67,08-	7.630,07-
29/01/2025	3178142	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001668/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832CSRFA RECOLHER						Sd. Ant.:7.630,07-
29/01/2025	3178143	AO LTDA, SERVICO MANUT.CLINICA 11/2023 - UPA BROTAS VALOR REF. 001781 - DOC 000000001644/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC	000000001668/01		62,57-	7.692,64-
29/01/2025	3178144	AO LTDA, SERVICO MANUT. PREDIAL - 10/2023 - UPA BROTAS. VALOR REF. 001781 - DOC 000000001722/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC	000000001644/01		58,82-	7.751,46-
29/01/2025	3178145	AO LTDA, SERVICO MANUT.CLINICA 12/2023 - UPA BROTAS VALOR REF. 001781 - DOC 000000001857/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC	000000001722/01		57,69-	7.809,15-
29/01/2025	3178146	AO LTDA, SERVICO MANUT. PREDIAL - 1/2024 - UPA BROTAS. VALOR REF. 001781 - DOC 000000001672/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC	000000001857/01		56,19-	7.865,34-
29/01/2025	3178147	AO LTDA, SERVICO MANUT. PREDIAL - 11/2023 - UPA BROTAS. VALOR REF. 001781 - DOC 000000001861/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC	000000001672/01		51,42-	7.916,76-
29/01/2025	3178148	AO LTDA, SERVICO MANUT. PREDIAL - 03/2024 - UPA BROTAS. VALOR REF. 001781 - DOC 000000001859/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC	000000001861/01		51,00-	7.967,76-
29/01/2025	3178149	AO LTDA, SERVICO MANUT. PREDIAL - 02/2024 - UPA BROTAS. VALOR REF. 001781 - DOC 000000001721/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC	000000001859/01		51,00-	8.018,76-
29/01/2025	3178150	AO LTDA, SERVICO MANUT.CLINICA 12/2023 - UPA BROTAS VALOR REF. 001781 - DOC 000000001721/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC	000000001721/01		40,78-	8.059,54-
29/01/2025	3178151	AO LTDA, SERVICO MANUT.CLINICA 10/2023 - UPA BROTAS VALOR REF. 001781 - DOC 000000001641/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC	000000001641/01		40,23-	8.099,77-
29/01/2025	3178152	AO LTDA, SERVICO MANUT.CLINICA 03/2024 - UPA BROTAS VALOR REF. 001781 - DOC 000000001862/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC	000000001862/01		38,21-	8.137,98-
29/01/2025	3178153	AO LTDA, SERVICO MANUT.CLINICA 01/2024 - UPA BROTAS VALOR REF. 001781 - DOC 000000001856/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC	000000001856/01		38,21-	8.176,19-
29/01/2025	3178154	AO LTDA, SERVICO MANUT.CLINICA 09/2023 - UPA BROTAS VALOR REF. 001781 - DOC 000000001608/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC	000000001608/01		38,21-	8.214,40-
30/01/2025	3170701	AO LTDA, SERVICO MANUT.CLINICA 02/2024 - UPA BROTAS VALOR REF. 001450 - DOC 0000000002189/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO	000000001858/01		38,21-	8.252,61-
30/01/2025	3170704	TOTEM - 12/2024 - UPA BROTAS. VALOR REF. 005687 - DOC 2025000001685/01, HISPANIA TELECOM BRASIL EN	000000002189/01		25,58-	8.278,19-
30/01/2025	3170709	GENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO MANUT. PREVEN TIVA GERADOR - 12/2024 - UPA BROTAS.	000000002189/01		25,58-	8.278,19-
30/01/2025	3170731	VALOR REF. 000838 - DOC 202500000017/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, S ERVICO MANUT. PREVENTIVA MEDICINAL - 01/2025 - UPA BROTAS.	2025000001685/01		69,75-	8.347,94-
30/01/2025	3170734	VALOR REF. 003817 - DOC 000000000573/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERIL IZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR 12/2024	202500000017/01		25,11-	8.373,05-
30/01/2025	3170734	UPA BROTAS VALOR REF. 006142 - DOC 000000119255/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS L TDA, SERVIÇO DE ANALISE DE AFLUENTES 12.2024 UPA BROTAS	000000000573/01		232,56-	8.605,61-
			000000119255/01		30,69-	8.636,30-
Débitos: 9.434,81Créditos: 8.636,30-Saldo Atual: 8.636,30-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.:376.690,62-
06/01/2025	3197972	VL REF OUTROS CREDITOS REF NF° 000000000627934, FOLHAS	000000000627934		3.748,61-	380.439,23-
09/01/2025	3133481	PGTO. DOC 000000000610116, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000610116	380.439,23		0,00
14/01/2025	3142547	PGTO. DOC 000000000615941, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000615941	166.405,08		166.405,08
31/01/2025	3178870	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB012025		520.325,22-	353.920,14-
Débitos: 546.844,31Créditos: 524.073,83-Saldo Atual: 353.920,14-						
Conta: 2.01.03.01.00002 1834PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.:983,66-
09/01/2025	3133486	PGTO. 001218 - DOC 000000000610124, FOLHAS, PENSAO - Competência: d ez/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000610124	983,66		0,00
31/01/2025	3178888	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB012025		1.068,78-	1.068,78-
31/01/2025	3178890	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB012025		423,60-	1.492,38-
Débitos: 983,66Créditos: 1.492,38-Saldo Atual: 1.492,38-						
Conta: 2.01.03.01.00003 1835CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						Sd. Ant.:63,63-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.03.01.00007 1839RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.:4.710,03-
02/01/2025	3112559	PGTO. DOC 000000000606282, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: dez/2024 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000606282	961,42		3.748,61-
06/01/2025	3197971	VL REF AJUSTE DE PAGAMENTO EM NATUREZA ORÇAMENTÁRIA DIVERGENTE DA F OLHA COMPT 12/2024	000000000627934	3.748,61		0,00
09/01/2025	3133482	PGTO. DOC 000000000614264, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000614264	3.798,63		3.798,63
14/01/2025	3142583	PGTO. DOC 000000000615940, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jan/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000615940	34.455,32		38.253,95
15/01/2025	3145316	PGTO. DOC 000000000615508, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000615508	286,33		38.540,28
15/01/2025	3145362	PGTO. DOC 000000000615940, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jan/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000615940	196,39		38.736,67
16/01/2025	3148497	PGTO. DOC 000000000615940, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jan/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000615940	490,97		39.227,64
31/01/2025	3178874	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	LB012025		35.142,68-	4.084,96
31/01/2025	3178880	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB012025		6.430,53-	2.345,57-
Débitos: 43.937,67Créditos: 41.573,21-Saldo Atual: 2.345,57-						
Conta: 2.01.03.01.00010 2065FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:0,00

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

02/01/2025	3112551	PGTO. DOC 000000000608253, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000608253	32.556,52		32.556,52
09/01/2025	3133483	PGTO. DOC 000000000608265, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000608265	3.726,20		36.282,72
30/01/2025	3182723	VALOR REF. TRANSF. PGTO. DOC 000000000621444, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	01/2025		18.595,47-	17.687,25
30/01/2025	3171175	PGTO. DOC 000000000621444, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000621444	18.595,47		36.282,72
31/01/2025	3178873	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB012025		36.282,72-	0,00

Débitos: 54.878,19			Créditos: 54.878,19-	Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.01.00011 2358			EMPRESTIMO CONSIGNADO		Sd. Ant.:	17.606,67-

06/01/2025	3120659	PGTO. 005725 - DOC 000000000610106, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000610106	6.499,54		11.107,13-
09/01/2025	3132418	PGTO. 009040 - DOC 000000000610137, HEALTHBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, EMPRESTIMO HEALTH BANK - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000610137	4.585,04		6.522,09-
09/01/2025	3132420	PGTO. 009040 - DOC 000000000610140, HEALTHBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, EMPRESTIMO HEALTH BANK RESCISÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000610140	2.080,20		4.441,89-
22/01/2025	3162779	PGTO. 005725 - DOC 000000000610441, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000610441	1.526,00		2.915,89-
31/01/2025	3178879	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB012025		6.499,54-	9.415,43-
31/01/2025	3178884	VALOR REF. 0892 EMPRESTIMO CONSIGNADO HEALTH BANK	LB012025		2.176,60-	11.592,03-

Débitos: 14.690,78			Créditos: 8.676,14-	Saldo Atual: 11.592,03-		

Conta: 2.01.03.02.00001 1841			INSS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	38.147,85-

17/01/2025	3147483	VALOR REF. DOC 000000000002240, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617169	000000000002240	37.740,06		407,79-
31/01/2025	3178838	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB012025	9.875,02		9.467,23
31/01/2025	3178844	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB012025	4.470,75		13.937,98
31/01/2025	3178852	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB012025	993,87		14.931,85
31/01/2025	3178867	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB012025	84,38		15.016,23
31/01/2025	3178871	VALOR REF. 0003 - INSS	LB012025		69.474,09-	54.457,86-
31/01/2025	3178883	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB012025		3.097,44-	57.555,30-
31/01/2025	3178892	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB012025		379,38-	57.934,68-
31/01/2025	3178895	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB012025		11,38-	57.946,06-
31/01/2025	3187414	VALOR REF. X005 AJUSTE INSS A RECOLHER	LB012025		5,83-	57.951,89-

Débitos: 53.164,08			Créditos: 72.968,12-	Saldo Atual: 57.951,89-		

Conta: 2.01.03.02.00002 1842			IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		Sd. Ant.:	27.730,86-

17/01/2025	3149258	VALOR REF. DOC 000000000002285, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617372	000000000002285	27.507,52		223,34-
31/01/2025	3178872	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB012025		39.213,25-	39.436,59-
31/01/2025	3178887	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB012025		1.098,92-	40.535,51-

Débitos: 27.507,52			Créditos: 40.312,17-	Saldo Atual: 40.535,51-		

Conta: 2.01.03.02.00003 1843			FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	63.914,46-

20/01/2025	3155914	PGTO. 000120 - DOC 000000000002687, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: dez/2024 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA BROTAS	000000000002687	63.794,81		119,65-
31/01/2025	3178798	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012025		59.049,88-	59.169,53-
31/01/2025	3178819	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB012025		45,54-	59.215,07-

Débitos: 63.794,81			Créditos: 59.095,42-	Saldo Atual: 59.215,07-		

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

31/01/2025	3178807	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	7.618,34		7.618,34
31/01/2025	3178808	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012025		7.616,82-	1,52
31/01/2025	3178825	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB012025		1,52-	0,00

Débitos: 7.618,34			Créditos: 7.618,34-	Saldo Atual: 0,00		

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

31/01/2025	3178795	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	194.264,72		194.264,72
31/01/2025	3178796	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012025		194.227,53-	37,19
31/01/2025	3178821	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB012025		37,19-	0,00

Débitos: 194.264,72			Créditos: 194.264,72-	Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.03.00001 1846			PROVISÃO S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	913.357,81-

31/01/2025	3178835	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB012025	26.542,00		886.815,81-
31/01/2025	3178839	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB012025	8.847,33		877.968,48-
31/01/2025	3178845	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB012025	3.794,30		874.174,18-
31/01/2025	3178847	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB012025	2.371,51		871.802,67-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.03.03.00001 1846		PROVISÃO S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	871.802,67-

31/01/2025	3178849	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB012025	1.629,60		870.173,07-
31/01/2025	3178850	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB012025	1.264,76		868.908,31-
31/01/2025	3178854	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB012025	837,90		868.070,41-
31/01/2025	3178856	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB012025	672,21		867.398,20-
31/01/2025	3178857	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB012025	625,17		866.773,03-
31/01/2025	3178859	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB012025	387,02		866.386,01-
31/01/2025	3178862	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB012025	208,42		866.177,59-
31/01/2025	3178866	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB012025	142,19		866.035,40-
31/01/2025	3178869	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	LB012025	0,08		866.035,32-
31/01/2025	3178797	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		66.271,58-	932.306,90-
31/01/2025	3178802	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB012025		15.316,87-	947.623,77-

Débitos: 47.322,49		Créditos: 81.588,45-		Saldo Atual: 947.623,77-		

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

31/01/2025	3178800	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012025		16.899,29-	16.899,29-
31/01/2025	3178801	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	15.740,74		1.158,55-
31/01/2025	3178803	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012025	12.067,24		10.908,69-
31/01/2025	3178804	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025		10.908,71-	0,02-

Débitos: 27.807,98		Créditos: 27.808,00-		Saldo Atual: 0,02-		

Conta: 2.01.03.03.00003 1848		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	73.035,68-

31/01/2025	3178809	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		5.278,25-	78.313,93-
31/01/2025	3178810	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	3.785,82		74.528,11-
31/01/2025	3178812	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB012025		1.225,25-	75.753,36-
31/01/2025	3178823	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		5,88-	75.759,24-

Débitos: 3.785,82		Créditos: 6.509,38-		Saldo Atual: 75.759,24-		

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

31/01/2025	3178813	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012025		662,63-	662,63-
31/01/2025	3178814	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	617,20		45,43-
31/01/2025	3178815	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012025	473,21		427,78
31/01/2025	3178816	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025		427,78-	0,00

Débitos: 1.090,41		Créditos: 1.090,41-		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.03.00005 1850		PROVISÃO S/ 13° SALARIO			Sd. Ant.:	0,00

31/01/2025	3178863	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB012025	151,80		151,80
31/01/2025	3178799	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		40.085,79-	39.933,99-

Débitos: 151,80		Créditos: 40.085,79-		Saldo Atual: 39.933,99-		

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

31/01/2025	3178805	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012025		10.221,90-	10.221,90-
31/01/2025	3178806	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	10.183,19		38,71-
31/01/2025	3178820	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB012025	38,71		0,00

Débitos: 10.221,90		Créditos: 10.221,90-		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.03.00007 1852		PROVISÃO FGTS S/ 13°			Sd. Ant.:	0,00

31/01/2025	3178811	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		3.191,61-	3.191,61-
31/01/2025	3178822	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012025	12,15		3.179,46-
31/01/2025	3178824	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		3,81-	3.183,27-

Débitos: 12,15		Créditos: 3.195,42-		Saldo Atual: 3.183,27-		

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

31/01/2025	3178817	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012025		399,82-	399,82-
31/01/2025	3178818	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	398,30		1,52-
31/01/2025	3178826	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB012025	1,52		0,00

Débitos: 399,82		Créditos: 399,82-		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.03.00009 2490		PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			Sd. Ant.:	747.609,68-

31/01/2025	3178897	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012025		22.363,62-	769.973,30-
31/01/2025	3178898	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012025	12.011,56		757.961,74-
31/01/2025	3178899	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012025	11.583,44		746.378,30-
31/01/2025	3178900	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012025		8.341,02-	754.719,32-
31/01/2025	3178901	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012025		5.388,61-	760.107,93-
31/01/2025	3178902	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012025	763,61		759.344,32-
31/01/2025	3178903	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012025		431,13-	759.775,45-
31/01/2025	3178904	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB012025		140,66-	759.916,11-
31/01/2025	3178905	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB012025		140,66-	760.056,77-
31/01/2025	3178906	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012025	61,10		759.995,67-
31/01/2025	3178907	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB012025		11,25-	760.006,92-
31/01/2025	3178908	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB012025		11,25-	760.018,17-

Partida Complemento		Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.01.03.03.00009 2490		PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		Sd. Ant.:	760.018,17-

Débitos: 24.419,71		Créditos: 36.828,20-	Saldo Atual: 760.018,17-		

Conta: 2.01.07.01.00001 2310		REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		Sd. Ant.:	0,00

31/01/2025	3201016	APURACAO MENSAL	01/2025	777.520,05-	777.520,05-
31/01/2025	3201018	TRANSFERENCIA DE SALDO APOS APURACAO	01/2025	777.520,05	0,00
31/01/2025	3203337	APURACAO MENSAL	01/2025	33.829,06	33.829,06
31/01/2025	3203521	TRANSFERENCIA DE SALDO APOS APURACAO	01/2025	33.829,06-	0,00

Débitos: 811.349,11		Créditos: 811.349,11-	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.:	3.747.953,31-

06/01/2025	3121874	VALOR REF. DOC 000000000001041, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 533299	000000000001041	180.000,00	3.567.953,31-
06/01/2025	3121875	VALOR REF. DOC 000000000001070, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 537865	000000000001070	70.000,00	3.497.953,31-
06/01/2025	3121876	VALOR REF. DOC 000000000001044, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 533986	000000000001044	65.000,00	3.432.953,31-
06/01/2025	3121877	VALOR REF. DOC 000000000001056, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 535823	000000000001056	60.000,00	3.372.953,31-
06/01/2025	3121878	VALOR REF. DOC 000000000001049, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 534390	000000000001049	57.000,00	3.315.953,31-
06/01/2025	3121881	VALOR REF. DOC 000000000001050, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 534537	000000000001050	30.000,00	3.285.953,31-
06/01/2025	3121882	VALOR REF. DOC 000000000001037, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 532927	000000000001037	28.000,00	3.257.953,31-
08/01/2025	3141546	VALOR REF. DOC 000000000001600, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 614423	000000000001600	1.500,00-	3.259.453,31-
08/01/2025	3144419	VALOR REF. DOC 000000000001601, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 614428	000000000001601	17.000,00-	3.276.453,31-
09/01/2025	3144421	VALOR REF. DOC 000000000001606, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 614761	000000000001606	17.000,00-	3.293.453,31-
13/01/2025	3141536	VALOR REF. DOC 000000000001612, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 615564	000000000001612	30.000,00-	3.323.453,31-
24/01/2025	3163495	VALOR REF. DOC 000000000001051, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 534796	000000000001051	17.000,00	3.306.453,31-
24/01/2025	3163499	VALOR REF. DOC 000000000001061, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 536678	000000000001061	113.000,00	3.193.453,31-
24/01/2025	3163501	VALOR REF. DOC 000000000001065, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 537116	000000000001065	100.000,00	3.093.453,31-
24/01/2025	3163505	VALOR REF. DOC 000000000001076, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 538375	000000000001076	25.000,00	3.068.453,31-
24/01/2025	3163507	VALOR REF. DOC 000000000001079, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 538883	000000000001079	72.000,00	2.996.453,31-
24/01/2025	3163511	VALOR REF. DOC 000000000001098, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2024, 543335	000000000001098	15.000,00	2.981.453,31-
24/01/2025	3163513	VALOR REF. DOC 000000000001099, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2024, 543439	000000000001099	47.000,00	2.934.453,31-
24/01/2025	3163515	VALOR REF. DOC 000000000001105, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2024, 543892	000000000001105	30.000,00	2.904.453,31-
24/01/2025	3163517	VALOR REF. DOC 000000000001107, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2024, 544603	000000000001107	9.000,00	2.895.453,31-
24/01/2025	3163525	VALOR REF. DOC 000000000001465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 613472	000000000001465	12.000,00	2.883.453,31-
24/01/2025	3163527	VALOR REF. DOC 000000000001466, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 613474	000000000001466	1.000,00	2.882.453,31-
24/01/2025	3163529	VALOR REF. DOC 000000000001480, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 614429	000000000001480	1.500,00	2.880.953,31-
24/01/2025	3163531	VALOR REF. DOC 000000000001492, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 615565	000000000001492	30.000,00	2.850.953,31-
28/01/2025	3177567	VALOR REF. DOC 000000000001647, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 621193	000000000001647	31.000,00-	2.881.953,31-

Partida		Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.10.01.00001 2675		EMPRESTIMOS CORPORATIVOS			Sd. Ant.:	2.881.953,31-

29/01/2025	3177557	VALOR REF. DOC 000000000001651, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 621752	000000000001651		145.000,00-	3.026.953,31-
Débitos: 962.500,00		Créditos: 241.500,00-		Saldo Atual: 3.026.953,31-		

Conta: 2.01.10.01.00004 2864		DESPESA REEMBOLSAVEL			Sd. Ant.:	360.865,67-

06/01/2025	3121879	VALOR REF. DOC 000000000001770, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536524	000000000001770	45.934,85		314.930,82-
06/01/2025	3121883	VALOR REF. DOC 000000000001791, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2024, 536589	000000000001791	21.554,66		293.376,16-
09/01/2025	3144476	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000788, ALOCACAO DE RECURSO	0000000788	412.605,98		119.229,82-
09/01/2025	3144479	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000788, ALOCACAO DE RECURSO	0000000788		412.605,98-	293.376,16-
10/01/2025	3144484	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000789, ALOCACAO DE RECURSO	0000000789	16.000,00		277.376,16-
10/01/2025	3144487	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000789, ALOCACAO DE RECURSO	0000000789		16.000,00-	293.376,16-
14/01/2025	3144460	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000785, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PIS O	0000000785	201.547,76		91.828,40-
14/01/2025	3144463	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000785, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PIS O	0000000785		201.547,76-	293.376,16-
15/01/2025	3145311	PGTO. 000083 - DOC. 547262024505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 5472620245050037 UP A BROTAS	547262024505/01 0		131,85-	293.508,01-
15/01/2025	3145314	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO GRU	0	131,85		293.376,16-
17/01/2025	3147426	VALOR REF. DOC 000000000002239, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617148	000000000002239		1.848,00-	295.224,16-
17/01/2025	3147484	VALOR REF. DOC 000000000002240, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617169	000000000002240		37.740,06-	332.964,22-
17/01/2025	3149259	VALOR REF. DOC 000000000002285, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617372	000000000002285		27.507,52-	360.471,74-
20/01/2025	3178091	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000854, ALOCACAO DE RECURSO	0000000854	100.000,00		260.471,74-
20/01/2025	3178094	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000854, ALOCACAO DE RECURSO	0000000854		100.000,00-	360.471,74-
23/01/2025	3162792	PGTO. 000083 - DOC. 617362024505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, PROCESSO TRABALHISTA 6173620245050007 ELLEN VINHAS S ANTOS 01/2025 UPA BROTAS	617362024505/01 0		1.000,00-	361.471,74-
23/01/2025	3162799	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO GRU	0	1.000,00		360.471,74-
24/01/2025	3163519	VALOR REF. DOC 000000000001814, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2024, 544848	000000000001814	20.732,33		339.739,41-
24/01/2025	3163521	VALOR REF. DOC 000000000001840, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 544919	000000000001840	41.538,66		298.200,75-
24/01/2025	3163523	VALOR REF. DOC 000000000001857, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 545582	000000000001857	1.848,00		296.352,75-
24/01/2025	3163533	VALOR REF. DOC 000000000002239, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617148	000000000002239	1.848,00		294.504,75-
24/01/2025	3163535	VALOR REF. DOC 000000000002240, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617169	000000000002240	37.740,06		256.764,69-
24/01/2025	3163537	VALOR REF. DOC 000000000002285, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617372	000000000002285	27.507,52		229.257,17-
27/01/2025	3178083	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000853, ALOCACAO DE RECURSO	0000000853	124.436,12		104.821,05-
27/01/2025	3178086	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000853, ALOCACAO DE RECURSO	0000000853		124.436,12-	229.257,17-
29/01/2025	3178099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000855, ALOCACAO DE RECURSO	0000000855	78.565,38		150.691,79-
29/01/2025	3178102	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000855, ALOCACAO DE RECURSO	0000000855		78.565,38-	229.257,17-
Débitos: 1.132.991,17		Créditos: 1.001.382,67-		Saldo Atual: 229.257,17-		

Conta: 2.01.10.01.00006 3125		FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	774.103,60-

02/01/2025	3110424	VALOR REF. DOC 000000000000891, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024, 611545	000000000000891		36.887,86-	810.991,46-
02/01/2025	3112550	VALOR REF. DOC 000000000000891, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024	000000000000891	36.887,86		774.103,60-
06/01/2025	3121880	VALOR REF. DOC 000000000000750, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2024	000000000000750	36.887,86		737.215,74-
Débitos: 73.775,72		Créditos: 36.887,86-		Saldo Atual: 737.215,74-		

Conta: 2.02.02.01.00001 2162		PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	828.604,43-

**** 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.:	18.599.140,77-

09/01/2025	3131815	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEIT A DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUD E DA UPA BROTAS	000098		1.081.221,26-	19.680.362,03-
14/01/2025	3147307	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEIT A DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUD E DA UPA BROTAS	000100		1.471.221,26-	21.151.583,29-
Débitos: 0,00		Créditos: 2.552.442,52-		Saldo Atual: 21.151.583,29-		

Conta: 3.01.01.01.00002 2133		AJUSTE DE RECEITA			Sd. Ant.:	1.485.848,75-

31/01/2025	3201017	APURACAO MENSAL	01/2025	777.520,05		708.328,70-

Partida Complemento		Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 3.01.01.01.00002 2133		AJUSTE DE RECEITA		Sd. Ant.:	708.328,70-

31/01/2025	3203336	APURACAO MENSAL	01/2025	33.829,06-	742.157,76-
Débitos: 777.520,05 Créditos: 33.829,06- Saldo Atual: 742.157,76-					

Conta: 3.20.01.01.00006 3128		(-) ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		Sd. Ant.:	328.143,58

14/01/2025	3167312	VALOR REF. ISS REF. 14/01/2025, 0000000000059, MUNICIPIO DE SALVADOR , RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	0000000000059	29.424,43	357.568,01
16/01/2025	3145392	VALOR REF. ISS REF. 16/01/2025, 0000000000060, MUNICIPIO DE SALVADOR , RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	0000000000060	21.624,43	379.192,44
Débitos: 51.048,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 379.192,44					

Conta: 3.20.01.02.00001 3130		(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS		Sd. Ant.:	18.052,64

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.01.01.00001 1891		MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:	587.225,32

31/01/2025	3197333	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MEDICAMENTO	jan/25	50.643,85	637.869,17
31/01/2025	3197339	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	jan/25	369,41	638.238,58
31/01/2025	3197349	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	jan/25	343,76	638.582,34
31/01/2025	3197354	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	jan/25		319,56-
31/01/2025	3197360	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	jan/25		2.294,84-
Débitos: 51.357,02 Créditos: 2.614,40- Saldo Atual: 635.967,94					

Conta: 4.01.01.01.00002 1892		MATERIAL HOSPITALAR		Sd. Ant.:	441.738,81

31/01/2025	3197331	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	jan/25	38.024,94	479.763,75
31/01/2025	3197337	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	jan/25	143,80	479.907,55
31/01/2025	3197344	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	jan/25		175,82-
31/01/2025	3197347	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	jan/25	49,65	479.781,38
31/01/2025	3197352	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	jan/25		108,16-
31/01/2025	3197358	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	jan/25		207,91-
31/01/2025	3197375	VALOR REF. SAÍDA POR PGM DE EMP. 01/2025	01/2025	192,29	479.657,60
31/01/2025	3200274	VALOR REF. ESTORNO OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2024	01/2025		831,56-
31/01/2025	3200276	VALOR REF. ESTORNO OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2024	01/2025		603,59-
31/01/2025	3200317	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 01/2025	01/2025	0,01	478.222,46
Débitos: 38.410,69 Créditos: 1.927,04- Saldo Atual: 478.222,46					

Conta: 4.01.01.01.00003 1893		GASES HOSPITALARES		Sd. Ant.:	114.735,65

06/01/2025	3118274	VALOR REF. NF. 000000240466 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIC INAIS 01.2025 UPA BROTAS	000000240466	413,05	115.148,70
10/01/2025	3162961	VALOR REF. NF. 000000240663 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIC INAIS 01/2025 UPA BROTAS	000000240663	108,27	115.256,97
13/01/2025	3141181	VALOR REF. NF. 000000240707 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIC INAIS 01/2024 UPA BROTAS	000000240707	108,27	115.365,24
16/01/2025	3149344	VALOR REF. NF. 000000032319 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIC INAIS 01/2025 UPA BROTAS	000000032319	3.158,70	118.523,94
17/01/2025	3149346	VALOR REF. NF. 000000240931 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIC INAIS 01/2025 UPA BROTAS	000000240931	210,71	118.734,65
20/01/2025	3154323	VALOR REF. NF. 000000241005 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIC INAIS 01/2025 UPA BROTAS	000000241005	42,91	118.777,56
27/01/2025	3164705	VALOR REF. NF. 000000241278 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIC INAIS 01/2025 UPA BROTAS	000000241278	250,63	119.028,19
Débitos: 4.292,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.028,19					

Conta: 4.01.01.01.00007 1897		DIETA ENTERAL		Sd. Ant.:	18.080,78

31/01/2025	3197335	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	jan/25	3.147,00	21.227,78
Débitos: 3.147,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.227,78					

Conta: 4.01.01.01.00010 2329		MATERIAL ODONTOLOGICO		Sd. Ant.:	5.098,55

31/01/2025	3197329	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	jan/25	597,93	5.696,48
Débitos: 597,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.696,48					

Conta: 4.01.01.01.00012 2223		MATERIAL DE LABORATORIO		Sd. Ant.:	187.334,39

31/01/2025	3197323	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	jan/25	17.766,52	205.100,91
31/01/2025	3197342	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. JAN/2025	jan/25		260,77-

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.01.01.00012 2223			MATERIAL DE LABORATORIO		Sd. Ant.:	204.840,14

Débitos: 17.766,52			Créditos: 260,77-	Saldo Atual: 204.840,14		

Conta: 4.01.01.02.00001 1900			ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		Sd. Ant.:	6.194,40

31/01/2025	3197325	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE LAVANDERIA/COSTURA	jan/25	3.183,90		9.378,30

Débitos: 3.183,90			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 9.378,30		

Conta: 4.01.01.02.00002 1901			MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		Sd. Ant.:	112.043,22

31/01/2025	3197321	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	jan/25	12.068,64		124.111,86
31/01/2025	3197345	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. JAN/2025	jan/25	366,80		124.478,66
31/01/2025	3201765	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 01/2025	01/2025		0,01-	124.478,65

Débitos: 12.435,44			Créditos: 0,01-	Saldo Atual: 124.478,65		

Conta: 4.01.01.02.00003 1902			MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:	111.287,12

31/01/2025	3197319	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	jan/25	11.331,00		122.618,12
31/01/2025	3197356	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JAN/2025	jan/25		239,79-	122.378,33
31/01/2025	3201676	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 01/2025	01/2025		0,01-	122.378,32

Débitos: 11.331,00			Créditos: 239,80-	Saldo Atual: 122.378,32		

Conta: 4.01.01.02.00004 1903			MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		Sd. Ant.:	16.043,28

31/01/2025	3197327	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	jan/25	1.153,27		17.196,55

Débitos: 1.153,27			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 17.196,55		

Conta: 4.01.01.02.00005 1904			MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		Sd. Ant.:	4.478,66-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.02.00007 1906			GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		Sd. Ant.:	1.443.424,06

23/01/2025	3160739	VALOR REF. NF. 000000000216 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LT DA - REFEICOES - 12/2024 - UPA BROTAS.	000000000216	123.661,40		1.567.085,46

Débitos: 123.661,40			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.567.085,46		

Conta: 4.01.01.02.00009 2101			BENS DE PEQUENOS VALORES		Sd. Ant.:	3.002,40

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.01.00001 1910			SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.:	5.891.840,64

31/01/2025	3178831	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB012025	322.545,23		6.214.385,87
31/01/2025	3178832	VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	LB012025	137.867,11		6.352.252,98
31/01/2025	3178833	VALOR REF. 3000 ASSIST. FINANC. COMPL.13° - PISO ENFERMAGEM	LB012025	133.235,50		6.485.488,48
31/01/2025	3178837	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB012025	14.264,82		6.499.753,30
31/01/2025	3178840	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB012025	8.690,12		6.508.443,42
31/01/2025	3178843	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB012025	4.606,66		6.513.050,08
31/01/2025	3178848	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB012025	2.109,61		6.515.159,69
31/01/2025	3178853	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB012025	971,81		6.516.131,50
31/01/2025	3178855	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB012025	796,56		6.516.928,06
31/01/2025	3178858	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB012025	526,36		6.517.454,42
31/01/2025	3178860	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB012025	380,00		6.517.834,42
31/01/2025	3178889	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	LB012025		597,52-	6.517.236,90
31/01/2025	3178891	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB012025		380,24-	6.516.856,66
31/01/2025	3178893	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB012025		325,92-	6.516.530,74
31/01/2025	3178894	VALOR REF. 3043 DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	LB012025		30,00-	6.516.500,74
31/01/2025	3178896	VALOR REF. 4020 - AJUSTE LIQUIDO (DESCONTO)	LB012025		7,15-	6.516.493,59

Débitos: 625.993,78			Créditos: 1.340,83-	Saldo Atual: 6.516.493,59		

Conta: 4.01.02.01.00003 1912			13º SALÁRIO		Sd. Ant.:	451.696,73

31/01/2025	3178799	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	40.085,79		491.782,52

Débitos: 40.085,79			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 491.782,52		

Conta: 4.01.02.01.00004 1913			FÉRIAS		Sd. Ant.:	618.751,33

31/01/2025	3178875	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB012025		15.316,87-	603.434,46
31/01/2025	3178797	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	66.271,58		669.706,04
31/01/2025	3178802	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB012025	15.316,87		685.022,91

Débitos: 81.588,45			Créditos: 15.316,87-	Saldo Atual: 685.022,91		

Conta: 4.01.02.01.00005 1914			RESCISÕES		Sd. Ant.:	178.087,33

31/01/2025	3178846	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB012025	2.696,26		180.783,59
31/01/2025	3178882	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB012025		3.243,14-	177.540,45
31/01/2025	3178885	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB012025		1.629,60-	175.910,85

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
						=====
Conta: 4.01.02.01.00005 1914		RESCISÕES			Sd. Ant.:	175.910,85

31/01/2025	3178897	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012025	22.363,62		198.274,47
31/01/2025	3178898	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012025		12.011,56-	186.262,91
31/01/2025	3178899	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012025		11.583,44-	174.679,47
31/01/2025	3178900	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012025	8.341,02		183.020,49
31/01/2025	3178901	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012025	5.388,61		188.409,10
31/01/2025	3178902	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012025		763,61-	187.645,49
31/01/2025	3178903	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012025	431,13		188.076,62
31/01/2025	3178904	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB012025	140,66		188.217,28
31/01/2025	3178905	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB012025	140,66		188.357,94
31/01/2025	3178906	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012025		61,10-	188.296,84
31/01/2025	3178907	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB012025	11,25		188.308,09
31/01/2025	3178908	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB012025	11,25		188.319,34
Débitos: 39.524,46 Créditos: 29.292,45- Saldo Atual: 188.319,34						-----
Conta: 4.01.02.01.00007 1916		HORAS EXTRAS			Sd. Ant.:	50.677,49

31/01/2025	3178861	VALOR REF. 0430 - HORA EXTRA 75%	LB012025	334,48		51.011,97
31/01/2025	3178865	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB012025	150,70		51.162,67
31/01/2025	3178868	VALOR REF. 0511 - PAGTO BANCO POSITIVO 65%	LB012025	0,90		51.163,57
Débitos: 486,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.163,57						-----
Conta: 4.01.02.01.00008 1917		ADICIONAL NOTURNO			Sd. Ant.:	318.058,19

31/01/2025	3178836	VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTURNO 50%	LB012025	24.503,76		342.561,95
31/01/2025	3178842	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB012025	5.287,45		347.849,40
Débitos: 29.791,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 347.849,40						-----
Conta: 4.01.02.01.00009 1918		INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	623.977,79

31/01/2025	3178834	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB012025	47.149,08		671.126,87
31/01/2025	3178841	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB012025	8.460,32		679.587,19
31/01/2025	3178851	VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	LB012025	1.068,04		680.655,23
31/01/2025	3178864	VALOR REF. 0444 - DIF INSALUBRIDADE	LB012025	151,80		680.807,03
Débitos: 56.829,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 680.807,03						-----
Conta: 4.01.02.01.00012 1932		EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS			Sd. Ant.:	49.220,30

03/01/2025	3122602	VALOR REF. NF. 000000007154 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEU DE E SEGURANCA DO TRABALHO - 12/2024 - UPA BROTAS	000000007154	5.752,55		54.972,85
Débitos: 5.752,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.972,85						-----
Conta: 4.01.02.01.00014 1934		ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	168.847,44

07/01/2025	3123069	VALOR REF. NF. 601022021505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6010220215050003 CTR 033/2016 JANEIRO/2025	601022021505	16.953,89		185.801,33
08/01/2025	3131020	VALOR REF. NF. 601022021505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6010220215050003 UPA BROTAS	601022021505	16.875,17		202.676,50
14/01/2025	3141122	VALOR REF. NF. 547262024505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 5472620245050037 UPA BROTAS	547262024505	131,85		202.808,35
23/01/2025	3161107	VALOR REF. NF. 617362024505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - PROCESSO TRABALHISTA 6173620245050007 ELLEN VINHAS SANTOS 01/2025 UPA BROTAS	617362024505	1.000,00		203.808,35
Débitos: 34.960,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 203.808,35						-----
Conta: 4.01.02.01.00016 1987		TAXA ASSISTENCIAL			Sd. Ant.:	0,00

13/01/2025	3189562	PGTO. 001149 - DOC 000000000000820, SIND TRAB EM STAS CASAS ENT FIL ANT BENEF REL ESL S S, TAXA/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dezt/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000820	2.328,50		2.328,50
Débitos: 2.328,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.328,50						-----
Conta: 4.01.02.02.00001 1922		VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	172.570,11

02/01/2025	3112881	VALOR REF. NF. 000007967489 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SEGUNDA VIA SALVADOR CARD ANA CLAUDIA - UPA BROTAS	000007967489	62,40		172.632,51
13/01/2025	3138817	VALOR REF. NF. 000000017442 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 01/2025 UPA BROTAS	000000017442	120,05		172.752,56
14/01/2025	3142540	PGTO. 001218 - DOC 000000000001556, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: dez/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001556	677,60		173.430,16
14/01/2025	3142541	PGTO. 001218 - DOC 000000000001559, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: dez/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001559	313,60		173.743,76
16/01/2025	3148498	PGTO. 001218 - DOC 000000000001556, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: dez/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.02.00001 1922		VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	173.743,76

		SPORTE	000000000001556	168,00		173.911,76
20/01/2025	3156618	VALOR REF. NF. 000007975157 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHE				
		TAGEM AUTOMATICA - SEGUNDA VIA SALVADOR CARD - UPA BROTAS	000007975157	67,20		173.978,96
20/01/2025	3156644	VALOR REF. NF. 000002427378 - CONSORCIO METROPASSE - METRO PASSE -				
		UPA BROTAS	000002427378	335,40		174.314,36
21/01/2025	3158606	VALOR REF. NF. 000007975169 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHE				
		TAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORTE 01/2025 UPA BROTAS	000007975169	11.215,60		185.529,96
30/01/2025	3171176	PGTO. 001218 - DOC 000000000001639, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS				
		PORTE - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN				
		SPORTE	000000000001639	840,00		186.369,96

Débitos: 13.799,85		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 186.369,96			

Conta: 4.01.02.02.00002 2575		(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	79.670,11-

31/01/2025	3178878	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB012025		7.724,59-	87.394,70-

Débitos: 0,00		Créditos: 7.724,59-	Saldo Atual: 87.394,70-			

Conta: 4.01.02.03.00001 1928		FGTS			Sd. Ant.:	389.676,24

31/01/2025	3178876	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB012025		11.029,61-	378.646,63
31/01/2025	3178877	VALOR REF. 3001 FGTS 13° - PISO ENFERMAGEM	LB012025		10.658,96-	367.987,67
31/01/2025	3178881	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB012025		4.901,90-	363.085,77
31/01/2025	3178886	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM	LB012025		1.225,25-	361.860,52
31/01/2025	3178798	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012025	59.049,88		420.910,40
31/01/2025	3178819	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB012025	45,54		420.955,94

Débitos: 59.095,42		Créditos: 27.815,72-	Saldo Atual: 420.955,94			

Conta: 4.01.02.03.00002 2642		GRRF			Sd. Ant.:	142.907,38

09/01/2025	3133484	PGTO. 000120 - DOC 000000000614274, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total				
		Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	000000000614274	3.643,56		146.550,94
20/01/2025	3155945	PGTO. 000120 - DOC 000000000611553, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total				
		Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	000000000611553	111,55		146.662,49
20/01/2025	3155946	PGTO. 000120 - DOC 000000000611554, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total				
		Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	000000000611554	111,55		146.774,04
20/01/2025	3155947	PGTO. 000120 - DOC 000000000611552, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total				
		Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	000000000611552	107,96		146.882,00
20/01/2025	3155952	PGTO. 000120 - DOC 000000000611549, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total				
		Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	000000000611549	97,30		146.979,30
20/01/2025	3155957	PGTO. 000120 - DOC 000000000614061, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total				
		Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	000000000614061	84,20		147.063,50
20/01/2025	3155958	PGTO. 000120 - DOC 000000000614064, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total				
		Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	000000000614064	80,74		147.144,24

Débitos: 4.236,86		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 147.144,24			

Conta: 4.01.02.03.00003 1929		INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	22.278,48

31/01/2025	3178800	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012025	16.899,29		39.177,77
31/01/2025	3178803	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012025		12.067,24-	27.110,53
31/01/2025	3178805	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012025	10.221,90		37.332,43
31/01/2025	3178820	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB012025		38,71-	37.293,72

Débitos: 27.121,19		Créditos: 12.105,95-	Saldo Atual: 37.293,72			

Conta: 4.01.02.03.00004 2721		(-) INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	22.278,48-

31/01/2025	3178801	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025		15.740,74-	38.019,22-
31/01/2025	3178804	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	10.908,71		27.110,51-
31/01/2025	3178806	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB012025		10.183,19-	37.293,70-

Débitos: 10.908,71		Créditos: 25.923,93-	Saldo Atual: 37.293,70-			

Conta: 4.01.02.03.00005 2330		INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	2.003.464,83

31/01/2025	3178796	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012025	194.227,53		2.197.692,36
31/01/2025	3178821	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB012025	37,19		2.197.729,55

Débitos: 194.264,72		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.197.729,55			

Conta: 4.01.02.03.00006 2334		(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	2.003.464,83-

31/01/2025	3178795	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB012025		194.264,72-	2.197.729,55-
31/01/2025	3187414	VALOR REF. X005 AJUSTE INSS A RECOLHER	LB012025	5,83		2.197.723,72-

Débitos: 5,83		Créditos: 194.264,72-	Saldo Atual: 2.197.723,72-			

Conta: 4.01.02.03.00007 1930		PIS PROVISAO			Sd. Ant.:	872,86

31/01/2025	3178813	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012025	662,63		1.535,49
31/01/2025	3178815	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012025		473,21-	1.062,28
31/01/2025	3178817	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012025	399,82		1.462,10
31/01/2025	3178826	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB012025		1,52-	1.460,58

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.03.00007 1930		PIS PROVISAO			Sd. Ant.:	1.460,58

Débitos: 1.062,45 Créditos: 474,73- Saldo Atual: 1.460,58						

Conta: 4.01.02.03.00008 2722		(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	872,86-

31/01/2025	3178814	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025		617,20-	1.490,06-
31/01/2025	3178816	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	427,78		1.062,28-
31/01/2025	3178818	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB012025		398,30-	1.460,58-

Débitos: 427,78 Créditos: 1.015,50- Saldo Atual: 1.460,58-						

Conta: 4.01.02.03.00009 2473		PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	78.793,15

31/01/2025	3178808	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012025	7.616,82		86.409,97
31/01/2025	3178825	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB012025	1,52		86.411,49

Débitos: 7.618,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.411,49						

Conta: 4.01.02.03.00010 2335		(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	78.793,15-

31/01/2025	3178807	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025		7.618,34-	86.411,49-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.618,34- Saldo Atual: 86.411,49-						

Conta: 4.01.02.03.00014 3260		FGTS PROVISAO			Sd. Ant.:	17.929,28

31/01/2025	3178809	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	5.278,25		23.207,53
31/01/2025	3178810	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025		3.785,82-	19.421,71
31/01/2025	3178811	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	3.191,61		22.613,32
31/01/2025	3178812	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB012025	1.225,25		23.838,57
31/01/2025	3178822	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012025		12,15-	23.826,42
31/01/2025	3178823	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	5,88		23.832,30
31/01/2025	3178824	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	3,81		23.836,11

Débitos: 9.704,80 Créditos: 3.797,97- Saldo Atual: 23.836,11						

Conta: 4.01.03.01.00001 1937		HONORARIOS MEDICOS			Sd. Ant.:	4.939.183,59

07/01/2025	3137467	VALOR REF. NF. 2025000000001 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI				
		COS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2025000000001	3.750,00		4.942.933,59
07/01/2025	3137503	VALOR REF. NF. 0000000000045 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDI				
		COS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000045	15.150,00		4.958.083,59
07/01/2025	3137511	VALOR REF. NF. 2025000000001 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO				
		S MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2025000000001	10.750,00		4.968.833,59
07/01/2025	3159533	VALOR REF. NF. 0000000000209 - MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SER				
		VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000209	2.300,00		4.971.133,59
08/01/2025	3136202	VALOR REF. NF. 0000000000036 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M				
		EDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000036	18.485,00		4.989.618,59
08/01/2025	3136227	VALOR REF. NF. 2025000000001 - J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICO				
		S MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2025000000001	7.445,00		4.997.063,59
08/01/2025	3136249	VALOR REF. NF. 0000000000012 - AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC				
		OS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000012	2.300,00		4.999.363,59
08/01/2025	3136255	VALOR REF. NF. 0000000000024 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISS				
		IONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000024	9.800,00		5.009.163,59
08/01/2025	3136258	VALOR REF. NF. 0000000000020 - HAINEMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP				
		A BROTAS - 12.2024	0000000000020	13.800,00		5.022.963,59
08/01/2025	3136261	VALOR REF. NF. 0000000000029 - BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA -				
		SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000029	15.595,00		5.038.558,59
08/01/2025	3136477	VALOR REF. NF. 2025000000001 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LT				
		DA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2025000000001	5.950,00		5.044.508,59
08/01/2025	3136746	VALOR REF. NF. 0000000000019 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS -				
		UPA BROTAS - 12.2024	0000000000019	3.750,00		5.048.258,59
08/01/2025	3136769	VALOR REF. NF. 0000000000277 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS				
		MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000277	16.500,00		5.064.758,59
08/01/2025	3137193	VALOR REF. NF. 2025000000003 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS				
		MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2025000000003	5.950,00		5.070.708,59
08/01/2025	3137276	VALOR REF. NF. 0000000000029 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS				
		MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000029	20.695,00		5.091.403,59
08/01/2025	3137358	VALOR REF. NF. 0000000020251 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS				
		- UPA BROTAS - 12.2024	0000000020251	13.195,00		5.104.598,59
08/01/2025	3137365	VALOR REF. NF. 0000000000058 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICO				
		S MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000058	4.945,00		5.109.543,59
08/01/2025	3137472	VALOR REF. NF. 0000000000040 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS				
		MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000040	1.250,00		5.110.793,59
08/01/2025	3137522	VALOR REF. NF. 0000000000010 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA				
		- SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000010	16.640,00		5.127.433,59
08/01/2025	3143453	VALOR REF. NF. 0000000000048 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV				
		ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000048	4.945,00		5.132.378,59
08/01/2025	3143497	VALOR REF. NF. 0000000000024 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U				
		PA BROTAS - 12.2024	0000000000024	1.250,00		5.133.628,59
08/01/2025	3153645	VALOR REF. NF. 0000000000267 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI				
		COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 12/2024	0000000000267	12.995,00		5.146.623,59
08/01/2025	3153674	VALOR REF. NF. 0000000000479 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS				
		- UPA BROTAS - 12.2024	0000000000479	7.245,00		5.153.868,59
08/01/2025	3159526	VALOR REF. NF. 0000000000105 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIR				
		ELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000105	3.750,00		5.157.618,59
08/01/2025	3159537	VALOR REF. NF. 0000000000215 - ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV				
		ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000215	4.700,00		5.162.318,59

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 5.162.318,59
08/01/2025	3159549	VALOR REF. NF. 000000000084 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000000084	10.145,00		5.172.463,59
08/01/2025	3159569	VALOR REF. NF. 0000000000231 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000231	2.300,00		5.174.763,59
09/01/2025	3136216	VALOR REF. NF. 0000000000035 - DARA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000035	16.430,00		5.191.193,59
09/01/2025	3136232	VALOR REF. NF. 0000000000022 - RTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000022	12.245,00		5.203.438,59
09/01/2025	3136252	VALOR REF. NF. 0000000000023 - VITOR SALLENAVE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000023	1.150,00		5.204.588,59
09/01/2025	3136838	VALOR REF. NF. 0000000000063 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000063	5.600,00		5.210.188,59
09/01/2025	3137287	VALOR REF. NF. 0000000000053 - ABRs SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000053	16.860,00		5.227.048,59
09/01/2025	3137355	VALOR REF. NF. 0000000000080 - BEATRIZ SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000080	1.150,00		5.228.198,59
09/01/2025	3137506	VALOR REF. NF. 0000000000029 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000029	2.500,00		5.230.698,59
09/01/2025	3137530	VALOR REF. NF. 0000000000014 - JRMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000014	6.900,00		5.237.598,59
09/01/2025	3143383	VALOR REF. NF. 0000000000022 - ICTUS BRASIL MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000022	4.800,00		5.242.398,59
09/01/2025	3143508	VALOR REF. NF. 0000000000047 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000047	2.300,00		5.244.698,59
09/01/2025	3145223	VALOR REF. NF. 0000000000008 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000008	9.545,00		5.254.243,59
09/01/2025	3153682	VALOR REF. NF. 0000000000797 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000797	2.500,00		5.256.743,59
09/01/2025	3159565	VALOR REF. NF. 000000202538 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	000000202538	2.300,00		5.259.043,59
10/01/2025	3136205	VALOR REF. NF. 0000000020253 - TULIO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000020253	2.500,00		5.261.543,59
10/01/2025	3136779	VALOR REF. NF. 2025000000002 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2025000000002	4.900,00		5.266.443,59
10/01/2025	3136809	VALOR REF. NF. 0000000000162 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000162	10.350,00		5.276.793,59
13/01/2025	3139064	VALOR REF. NF. 000003606151 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - APRENDIZ CAPACITADOR 01/2025 UPA BROTAS	000003606151	639,81		5.277.433,40
13/01/2025	3139074	VALOR REF. NF. 000003612027 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - APRENDIZ CAPACITADOR 12/2024 UPA BROTAS	000003612027	300,00		5.277.733,40
13/01/2025	3139617	VALOR REF. NF. 0000000000436 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000436	4.600,00		5.282.333,40
15/01/2025	3136264	VALOR REF. NF. 0000000000077 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000077	7.300,00		5.289.633,40
16/01/2025	3146788	VALOR REF. NF. 0000000000003 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 12/2024	0000000000003	9.645,00		5.299.278,40
16/01/2025	3159589	VALOR REF. NF. 000000025511 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG 12/2024 UPA BROTAS	000000025511	4.845,00		5.304.123,40
24/01/2025	3168681	VALOR REF. NF. 0000000000002 - BRM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000002	4.700,00		5.308.823,40
27/01/2025	3168674	VALOR REF. NF. 0000000000003 - MARIANA PINA MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000003	2.400,00		5.311.223,40
27/01/2025	3168721	VALOR REF. NF. 0000000000001 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000001	13.640,00		5.324.863,40
27/01/2025	3168735	VALOR REF. NF. 0000000000001 - MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000001	2.300,00		5.327.163,40
27/01/2025	3168744	VALOR REF. NF. 0000000000004 - LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000004	5.045,00		5.332.208,40
27/01/2025	3168753	VALOR REF. NF. 0000000000002 - LGT SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000002	1.250,00		5.333.458,40
27/01/2025	3168770	VALOR REF. NF. 0000000000002 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000002	1.150,00		5.334.608,40
27/01/2025	3168791	VALOR REF. NF. 0000000000233 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	0000000000233	6.395,00		5.341.003,40
28/01/2025	3169511	VALOR REF. NF. 000000020254 - AFA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 12/2024	000000020254	2.300,00		5.343.303,40
Débitos: 404.119,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.343.303,40						
Conta: 4.01.03.02.00001 1939SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 144.028,10
08/01/2025	3131283	VALOR REF. NF. 000000002060 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO MANUT. PREDIAL - 12/2024 - UPA BROTAS.	000000002060	11.368,00		155.396,10
Débitos: 11.368,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 155.396,10						
Conta: 4.01.03.02.00002 1940SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 252.991,08
02/01/2025	3131257	VALOR REF. NF. 000020251754 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 12/2024 UPA BROTAS	000020251754	15.330,21		268.321,29
06/01/2025	3122583	VALOR REF. NF. 000000010402 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 12/2024 - UPA BROTAS	000000010402	1.500,00		269.821,29
06/01/2025	3122593	VALOR REF. NF. 000000002189 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 12/2024 - UPA BROTAS.	000000002189	550,00		270.371,29
07/01/2025	3131271	VALOR REF. NF. 000000002194 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO ESCALAS ME				

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00002 1940			SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		Sd. Ant.:	270.371,29

		DICAS - 12/2024 - UPA BROTAS.	000000002194	2.000,00		272.371,29
13/01/2025	3139101	VALOR REF. NF. 000000010731 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S				
		UPORTE TECNICO EM INFORMATICA 12/2024 UPA BROTAS	000000010731	1.511,44		273.882,73

Débitos: 20.891,65			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 273.882,73		

Conta: 4.01.03.02.00003 1941			SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		Sd. Ant.:	148.174,09

02/01/2025	3120191	VALOR REF. NF. 000000011186 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZAC				
		AO LTDA - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 02.12.24 - UPA				
		BROTAS.	000000011186	1.030,00		149.204,09
06/01/2025	3139148	VALOR REF. NF. 000000000334 - FSJ SOLUCOES E LOGISTICA LTDA - SERVI				
		ÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 12/2024 UPA BROTAS	000000000334	320,00		149.524,09
08/01/2025	3141344	VALOR REF. NF. 202500000055 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVI				
		ÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 12/2024 UPA BROT				
		AS	202500000055	1.713,80		151.237,89

Débitos: 3.063,80			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 151.237,89		

Conta: 4.01.03.02.00005 1943			SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	173.088,93

14/01/2025	3141563	VALOR REF. NF. 000000202576 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SE				
		RVIÇO DE MANUTENÇÃO 12/2024 UPA BROTAS	000000202576	1.870,00		174.958,93

Débitos: 1.870,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 174.958,93		

Conta: 4.01.03.02.00006 1944			SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		Sd. Ant.:	13.636,71

10/01/2025	3159709	VALOR REF. NF. 000000119255 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVI				
		ÇO DE ANALISE DE AFLUENTES 12.2024 UPA BROTAS	000000119255	660,00		14.296,71
14/01/2025	3159603	VALOR REF. NF. 000000473223 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P L				
		ABORATÓRIOS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 01/2025 UPA BRO				
		TAS	000000473223	667,58		14.964,29

Débitos: 1.327,58			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 14.964,29		

Conta: 4.01.03.02.00007 1945			SERVIÇO NUTRICAO/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)		Sd. Ant.:	138.532,58

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.03.02.00008 1950			SERVIÇOS GRÁFICOS		Sd. Ant.:	3.629,00-

14/01/2025	3144756	VALOR REF. NF. 000000003465 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRAFICO				
		S 12/2024 UPA BROTAS	000000003465	984,00		2.645,00-
31/01/2025	3196229	RECLASSIFICACAO REF. NF 3465 - RICARDO P DE SOUZA	3465		984,00-	3.629,00-

Débitos: 984,00			Créditos: 984,00-	Saldo Atual: 3.629,00-		

Conta: 4.01.03.02.00012 2092			SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		Sd. Ant.:	63.155,00

02/01/2025	3131275	VALOR REF. NF. 202500001685 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E				
		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERAD				
		OR - 12/2024 - UPA BROTAS.	202500001685	1.500,00		64.655,00
03/01/2025	3131288	VALOR REF. NF. 202500000017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO MAN				
		UT. PREVENTIVA MEDICINAL - 01/2025 - UPA BROTAS.	202500000017	540,00		65.195,00
06/01/2025	3120135	VALOR REF. NF. 000000005698 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS				
		LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - 12/2024 - UPA BROTAS.	000000005698	3.050,00		68.245,00

Débitos: 5.090,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 68.245,00		

Conta: 4.01.03.02.00013 2147			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		Sd. Ant.:	57.036,00

08/01/2025	3127856	VALOR REF. NF. 000000031838 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAI				
		XA PADRAO - 12/2024 - UPA BROTAS	000000031838	1.577,15		58.613,15

Débitos: 1.577,15			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 58.613,15		

Conta: 4.01.03.02.00014 2292			SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		Sd. Ant.:	108.945,43

08/01/2025	3131278	VALOR REF. NF. 000000002059 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA -				
		SERVICO MANUT.CLINICA 12/2024 - UPA BROTAS	000000002059	7.196,92		116.142,35

Débitos: 7.196,92			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 116.142,35		

Conta: 4.01.03.03.00002 1948			SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		Sd. Ant.:	73.098,25

13/01/2025	3159616	VALOR REF. NF. 000000000573 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				
		- EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000000573	5.001,21		78.099,46

Débitos: 5.001,21			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 78.099,46		

Conta: 4.01.04.04.00001 1976			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Sd. Ant.:	40.481,65

03/01/2025	3112936	VALOR REF. NF. 000000258130 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA				
		- COMBUSTIVEL 12/2024 UPA-BROTAS	000000258130	3.384,45		43.866,10

Débitos: 3.384,45			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 43.866,10		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/01/2025 a 31/01/2025		Folha: 43
11.344.038/0001-06			Emissão: 14/02/2025				
Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)							
Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====							
Conta: 4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO			Sd. Ant.:	724,84	

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.:	26.568,58	

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA			Sd. Ant.:	13.479,80	

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.04.05.00005	1985	INTERNET			Sd. Ant.:	39.714,98	

01/01/2025	3154309	VALOR REF. NF. 000000010392483 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA FIXA 12/2024 UPA BROTAS	000000010392483	477,93		40.192,91	
02/01/2025	3122701	VALOR REF. NF. 000000577215 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMEN TO DE ACESSO A INTERNET -01/2025 - UPA BROTAS.	000000577215	1.090,00		41.282,91	
04/01/2025	3141096	VALOR REF. NF. 000000030336513 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 12/2024 UPA BROTAS	000000030336513	782,76		42.065,67	
13/01/2025	3139080	VALOR REF. NF. 000000005443 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇ ÃO DE EQUIP DE INFORMATICA 12/2024 UPA BROTAS	000000005443	990,00		43.055,67	

Débitos: 3.340,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.055,67							

Conta: 4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	793.965,06	

02/01/2025	3122940	VALOR REF. NF. 000000011534 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇ ÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 12/2024 UPA BROTAS	000000011534	9.715,00		803.680,06	
06/01/2025	3120154	VALOR REF. NF. 000000005697 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 - 12/202 4 - UPA BROTAS.	000000005697	5.470,00		809.150,06	
06/01/2025	3120158	VALOR REF. NF. 000002025336 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS D E PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCACAO GASOMETRO -12/20 24 - UPA BROTAS	000002025336	10.370,00		819.520,06	
06/01/2025	3120184	VALOR REF. NF. 000000000124 - INTERFACE TELEEC. SERV. INS. EQUIP. TE LEC. LTDA - LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - 12/2024 - UPA BROTAS	000000000124	600,00		820.120,06	
08/01/2025	3127863	VALOR REF. NF. 000000001654 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR - 12/2024 - UPA BROTAS	000000001654	9.400,00		829.520,06	
14/01/2025	3145402	VALOR REF. NF. 000000002728 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM 12/2024 UPA BROTAS	000000002728	4.300,00		833.820,06	
16/01/2025	3147262	VALOR REF. NF. 000000108351 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO TAN QUES OXIGENIO LIQUIDO 12/2024 UPA BROTAS	000000108351	589,12		834.409,18	
17/01/2025	3154305	VALOR REF. NF. 000000050273 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS P ARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 12/2024 UPA BROTAS	000000050273	18.410,04		852.819,22	

Débitos: 58.854,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 852.819,22							

Conta: 4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS			Sd. Ant.:	62.809,32	

02/01/2025	3122608	VALOR REF. NF. 000000001000 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA - LOC AÇÃO DE AMBULANCIA - 12/2024 - UPA BROTAS.	000000001000	5.200,00		68.009,32	

Débitos: 5.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.009,32							

Conta: 4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO			Sd. Ant.:	31.973,52	

16/01/2025	3147268	VALOR REF. NF. 000000108352 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO MOD ULO 01/2025 UPA BROTAS	000000108352	4.410,00		36.383,52	
16/01/2025	3147284	VALOR REF. NF. 000000108353 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO CIL INDRO DE AR SINTÉTICO MEDICINAL 12/2024 UPA BROTAS	000000108353	409,01		36.792,53	

Débitos: 4.819,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.792,53							

Conta: 4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL			Sd. Ant.:	125.982,65	

16/01/2025	3148539	VALOR REF. NF. 000000250007 - SANI LAVANDERIA LTDA - LOCAÇÕ DE ENXO VAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	000000250007	6.399,73		132.382,38	

Débitos: 6.399,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.382,38							

Conta: 4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	9.364,29	

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.04.08.00006	2100	DESPESAS ADM GERAL			Sd. Ant.:	46.116,84	

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS			Sd. Ant.:	46.664,78	

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	405.766,46	

02/01/2025	3110423	VALOR REF. DOC 000000000000891, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024, 611545	000000000000891	36.887,86		442.654,32	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/01/2025 a 31/01/2025		Folha: 44
11.344.038/0001-06			Emissão: 14/02/2025				
Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)							
Data	Partida Complemento		Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====							
Conta: 4.01.09.01.00001 3123		FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	442.654,32	

Débitos: 36.887,86		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 442.654,32			

Conta: 4.02.01.01.00001 2048		JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES			Sd. Ant.:	11.326,82	

16/01/2025	3148496	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000058065/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDOR					
		A LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11.2024 UPA BROTAS	000000058065/01	693,78		12.020,60	
31/01/2025	3173501	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000109078/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, M					
		ATERIAL HOSPITALAR 11/2024 UPA BROTAS	000000109078/01	0,01		12.020,61	

Débitos: 693,79		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 12.020,61			

Conta: 4.02.01.01.00005 2052		TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:	6.609,54	

02/01/2025	3118791	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	2,50		6.612,04	
02/01/2025	3121792	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414	13,10		6.625,14	
02/01/2025	3144431	VALOR REF. TAR C/C SISPAG	0	0,90		6.626,04	
03/01/2025	3118795	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	120,50		6.746,54	
03/01/2025	3144435	VALOR REF. TAR MANUT CONTA 12/24	0	73,00		6.819,54	
09/01/2025	3132900	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	9,00		6.828,54	
09/01/2025	3144688	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	25,00		6.853,54	
13/01/2025	3144667	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	2,50		6.856,04	
14/01/2025	3144659	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	60,00		6.916,04	
16/01/2025	3148354	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	5,00		6.921,04	
24/01/2025	3177410	VALOR REF. TARIFA	0	9,00		6.930,04	
24/01/2025	3177412	VALOR REF. TARIFA MANUTENCAO	0	70,95		7.000,99	
24/01/2025	3178063	VALOR REF. TARIFA	0	7,50		7.008,49	
27/01/2025	3178075	VALOR REF. TARIFA	0	2,50		7.010,99	
30/01/2025	3178163	VALOR REF. TARIFA	0	7,50		7.018,49	

Débitos: 408,95		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.018,49			

Conta: 4.02.01.02.00001 2054		(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	67.178,02-	

31/01/2025	3178172	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		773,58-	67.951,60-	
31/01/2025	3178211	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		4.208,52-	72.160,12-	

Débitos: 0,00		Créditos: 4.982,10-		Saldo Atual: 72.160,12-			

Conta: 4.02.01.02.00002 2055		(-) DESCONTOS OBTIDOS			Sd. Ant.:	117,13-	

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.01.02.00003 2691		(-) VARIACAO MONETARIA ATIVA			Sd. Ant.:	0,90-	

**** Sem Movimento ****							

Total geral							
Débitos: 18.885.555,33		Créditos: 18.885.555,33-		Saldo Atual: 0,00			