

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					Sd. Ant.: 1.865,30
05/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	200,19		2.065,49
05/03/2025	VALOR REF. JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0		46,09-	2.019,40
05/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001036, ALOCACAO DE RECURSO	0000001036	10.000,00		12.019,40
05/03/2025	PGTO. DOC 000000164148/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDI CAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	000000164148/01		746,50-	11.272,90
05/03/2025	PGTO. 003752 - DOC. 000000008271/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA L TDA, SERVIÇO DE LABORATORIO 06/2024 UPA BROTAS	000000008271/01		980,73-	10.292,17
05/03/2025	PGTO. DOC 000000064503/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP ITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	000000064503/01		3.045,00-	7.247,17
05/03/2025	PGTO. DOC 000000001058/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2 025 UPA BROTAS	000000001058/01		436,00-	6.811,17
05/03/2025	PGTO. 005725 - DOC 000000000634046, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: fev/2025 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000634046		6.499,54-	311,63
06/03/2025	VALOR REF. TARIFA	0		79,00-	232,63
06/03/2025	VALOR REF. IOF	0		19,62-	213,01
06/03/2025	VALOR REF. TARIFA	0		57,20-	155,81
06/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001037, ALOCACAO DE RECURSO	0000001037	5.000,00		5.155,81
06/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	3.805,42		8.961,23
06/03/2025	PGTO. DOC 000000013479/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.2025 UPABROTAS	000000013479/01		2.458,96-	6.502,27
06/03/2025	PGTO. DOC 000000064505/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP ITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	000000064505/01		1.094,35-	5.407,92
06/03/2025	PGTO. DOC 000000002522/01, ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS, MATERIAL D E MANUTENÇÃO 02.2025 UPA BROTAS	000000002522/01		1.825,00-	3.582,92
06/03/2025	PGTO. DOC 000000064504/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP ITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	000000064504/01		742,96-	2.839,96
06/03/2025	PGTO. DOC 000000013480/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BROTAS	000000013480/01		532,00-	2.307,96
10/03/2025	VALOR REF. TARIFA	0		2,50-	2.305,46
10/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001038, ALOCACAO DE RECURSO	0000001038	50.000,00		52.305,46
10/03/2025	PGTO. 000863 - DOC. 202500001146/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., SERVICO DE COLETA E TRATAMENTODE RESIDUOS HOSPITALARES 01. 2025 U PA BROTAS	202500001146/01		1.508,98-	50.796,48
10/03/2025	PGTO. 006275 - DOC. 000000108642/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAC AO DE MODULO 02/2025 UPA BROTAS	000000108642/01		4.410,00-	46.386,48
10/03/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000108641/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAC AO DE TANQUES DE OXIGENIO 01/2025 UPA BROTAS	000000108641/01		589,12-	45.797,36
10/03/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000108643/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAC AO DE CILINDRO 01.2025 UPA BROTAS	000000108643/01		409,01-	45.388,35
10/03/2025	PGTO. DOC 0000000032570/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAI S 02.2025 UPA BROTAS	000000032570/01		4.837,79-	40.550,56
10/03/2025	PGTO. DOC 000000009041/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	000000009041/01		1.487,16-	39.063,40
10/03/2025	PGTO. DOC 000000004033/01, ABA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	000000004033/01		760,53-	38.302,87
10/03/2025	PGTO. 004108 - DOC 0000002202503/1, MUNICIPIO DE SALVADOR, ISS FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	0000002202503/1		12.611,28-	25.691,59
10/03/2025	PGTO. DOC 000000000633688, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000633688		16.907,79-	8.783,80
11/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	1.706.841,68		1.715.625,48
11/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		480.000,00-	1.235.625,48
11/03/2025	VALOR REF. TARIFA	0		5,00-	1.235.620,48
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001164, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2024, 559104	000000000001164		185.000,00-	1.050.620,48
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001176, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2024, 560245	000000000001176		25.000,00-	1.025.620,48
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000000829, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2024	000000000000829		36.887,86-	988.732,62
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001225, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 567839	000000000001225		35.000,00-	953.732,62
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001929, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568126	000000000001929		10.148,85-	943.583,77
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001931, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568135	000000000001931		26.777,18-	916.806,59
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001226, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 568436	000000000001226		70.000,00-	846.806,59
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001237, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 569642	000000000001237		16.000,00-	830.806,59
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001242, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 570425	000000000001242		2.177,77-	828.628,82
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001266, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 576594	000000000001266		35.000,00-	793.628,82
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001272, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 578083	000000000001272		7.000,00-	786.628,82
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001994, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2024, 580342	000000000001994		1.848,00-	784.780,82
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000002008, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2024, 580470	000000000002008		40.370,55-	744.410,27

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					Sd. Ant.: 744.410,27
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000002009, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2024, 580472	000000000002009		18.492,58-	725.917,69
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001292, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 581731	000000000001292		25.000,00-	700.917,69
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001297, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 582560	000000000001297		6.000,00-	694.917,69
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001299, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 583154	000000000001299		15.000,00-	679.917,69
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000000846, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2024	000000000000846		36.887,86-	643.029,83
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001307, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 584414	000000000001307		16.000,00-	627.029,83
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001326, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 588234	000000000001326		30.000,00-	597.029,83
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001328, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 588857	000000000001328		4.000,00-	593.029,83
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001330, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 589807	000000000001330		17.000,00-	576.029,83
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001334, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 590527	000000000001334		30.000,00-	546.029,83
11/03/2025	PGTO. DOC 000000037910/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, DROGAS E ME				
	DICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	000000037910/01		5.074,40-	540.955,43
11/03/2025	PGTO. DOC 000000117999/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIALHOSPI				
	TALAR 01.2025 UPA BROTAS	000000117999/01		3.281,08-	537.674,35
11/03/2025	PGTO. 009040 - DOC 000000000634047, HEALTHBANK SOLUCOES FINANCEIRAS				
	LTDA, EMPRESTIMO HEALTH BANK - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000634047		2.064,12-	535.610,23
11/03/2025	PGTO. DOC 000000000221/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA,				
	REFEICAO 01/2025 UPA BROTAS	000000000221/01		131.307,50-	404.302,73
11/03/2025	PGTO. DOC 000000000634711, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000634711		398.772,78-	5.529,95
11/03/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000634790, FOLHAS, PENSAO - Competência: f				
	ev/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000634790		1.634,02-	3.895,93
12/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	467.000,02		470.895,95
12/03/2025	VALOR REF. TARIFA	0		2,50-	470.893,45
12/03/2025	PGTO. 001242 - DOC. 000000031430/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO GUAR				
	DA CAIXA PADRAO - 11/2024 - UPA BROTAS	000000031430/01		1.457,06-	469.436,39
12/03/2025	PGTO. 005687 - DOC. 202400001631/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENH				
	ARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 11/2024 - UPA BROTAS.	202400001631/01		1.407,75-	468.028,64
12/03/2025	PGTO. 006288 - DOC. 000000003429/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇOS G				
	RAFICOS 12/2024 UPA BROTAS	000000003429/01		2.025,25-	466.003,39
12/03/2025	PGTO. 001496 - DOC. 000000009031/01, PHM CONSTRUCOES E COMBATE A IN				
	CENDIO EIRELI, SERVICO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES - 10/2024 - UPA BROTAS	000000009031/01		1.017,33-	464.986,06
12/03/2025	PGTO. DOC 000000022300/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS L				
	TD, MATERIAL HOSPITALAR 11.2024 UPA BROTAS	000000022300/01		1.120,00-	463.866,06
12/03/2025	PGTO. DOC 000000002626/01, EFORTSHOP COMERCIO LTDA, MATERIAL DE LIM				
	PEZA E MANUTENÇÃO DEZ/2024 UPA BROTAS	000000002626/01		7.296,30-	456.569,76
12/03/2025	PGTO. DOC 000000218314/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSP				
	ITALAR 12.2024 UPA BROTAS	000000218314/01		2.435,80-	454.133,96
12/03/2025	PGTO. DOC 0000000000029/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS				
	LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	000000000029/01		2.760,00-	451.373,96
12/03/2025	PGTO. DOC 0000000000058/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS				
	LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 01.2025 UPA BROTAS	000000000058/01		4.543,00-	446.830,96
12/03/2025	PGTO. DOC 000000000172/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL D				
	E LIMPEZA 01.2025 UPA BROTAS	000000000172/01		604,80-	446.226,16
12/03/2025	PGTO. DOC 000000171940/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL H				
	OSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	000000171940/01		3.262,30-	442.963,86
12/03/2025	PGTO. DOC 000000171936/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, DROGAS E M				
	EDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	000000171936/01		1.666,00-	441.297,86
12/03/2025	PGTO. DOC 000000171895/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, DROGAS E M				
	EDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	000000171895/01		365,30-	440.932,56
12/03/2025	PGTO. 006288 - DOC. 000000003515/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇOS G				
	RAFIOS 02/2025 UPA BRTAS	000000003515/01		805,31-	440.127,25
12/03/2025	PGTO. 001743 - DOC. 000002025341/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SER				
	VICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCACAO GASOMETRO 01/2025 UPA BROTAS	000002025341/01		10.370,00-	429.757,25
12/03/2025	PGTO. DOC 000000000316/01, VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGENS TECNICAS				
	LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	000000000316/01		914,00-	428.843,25
12/03/2025	PGTO. DOC 000000010282/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,				
	DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	000000010282/01		14.721,67-	414.121,58
12/03/2025	PGTO. DOC 000000241926/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAI				
	S 02.2025 UPA BROTAS	000000241926/01		358,91-	413.762,67
12/03/2025	PGTO. DOC 000000030602/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTD				
	A, MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	000000030602/01		379,98-	413.382,69
12/03/2025	PGTO. 000970 - DOC. 000000025884/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTD				
	A, SERVIÇO DE LAUDO ECG 01/2025 UPA BROTAS	000000025884/01		5.376,05-	408.006,64
12/03/2025	PGTO. 009639 - DOC. 000000000023/01, HAINEMED LTDA, SERVICOS MEDICO				

Emissão: 08/04/2025

Emissão: 08/04/2025

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					Sd. Ant.: 101.523,24
12/03/2025	PGTO. 000879 - DOC. 000000000483/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000483/01		6.268,65-	95.254,59
12/03/2025	PGTO. 004099 - DOC. 000000000281/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000281/01		9.993,50-	85.261,09
12/03/2025	PGTO. 008811 - DOC. 000000000218/01, MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000218/01		2.089,55-	83.171,54
12/03/2025	PGTO. 009468 - DOC. 000000202542/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000202542/01		2.089,55-	81.081,99
12/03/2025	PGTO. 006633 - DOC. 000000000106/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDI COS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000106/01		2.271,25-	78.810,74
12/03/2025	PGTO. 007411 - DOC. 202500000007/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	202500000007/01		1.135,62-	77.675,12
12/03/2025	PGTO. 009469 - DOC. 000000000094/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000000094/01		9.439,31-	68.235,81
12/03/2025	PGTO. 009181 - DOC. 000000000050/01, ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000000050/01		5.635,00-	62.600,81
12/03/2025	PGTO. 008552 - DOC. 000000000812/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000000812/01		2.271,25-	60.329,56
12/03/2025	PGTO. 004099 - DOC. 000000000284/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000000284/01		1.044,77-	59.284,79
12/03/2025	PGTO. 010457 - DOC. 000000000004/01, MCP MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :01/2025	000000000004/01		3.380,65-	55.904,14
12/03/2025	PGTO. 007888 - DOC. 000000000241/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000241/01		5.496,42-	50.407,72
12/03/2025	PGTO. 010493 - DOC. 2025000000028/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	2025000000028/01		3.447,75-	46.959,97
12/03/2025	PGTO. 001484 - DOC. 000000000246/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000246/01		5.223,87-	41.736,10
12/03/2025	PGTO. 006875 - DOC. 000000000166/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000166/01		12.537,30-	29.198,80
12/03/2025	PGTO. 006724 - DOC. 000000000427/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000427/01		5.087,60-	24.111,20
12/03/2025	PGTO. 007936 - DOC. 000000000067/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000067/01		5.087,60-	19.023,60
12/03/2025	PGTO. DOC 000000004878/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE P RODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 02.2 025 UPA BROTAS	000000004878/01		7.612,23-	11.411,37
12/03/2025	PGTO. DOC 000000004880/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE P RODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 02.2 025 UPA BROTAS	000000004880/01		6.953,59-	4.457,78
12/03/2025	PGTO. DOC 000000000637473, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000637473		2.001,15-	2.456,63
13/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	13.234,58		15.691,21
13/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		5.000,00-	10.691,21
13/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001039, ALOCACAO DE RECURSO	0000001039	58.000,00		68.691,21
13/03/2025	PGTO. 003613 - DOC. 000020247415/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 02/2024 - UPA BROTAS	000020247415/01		14.088,93-	54.602,28
13/03/2025	PGTO. 007634 - DOC. 000000000796/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA , LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 05/2024 - UPA BROTAS.	000000000796/01		5.200,00-	49.402,28
13/03/2025	PGTO. 003614 - DOC. 000000202468/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 11/2024 UPA BROTAS	000000202468/01		1.832,60-	47.569,68
13/03/2025	PGTO. 003614 - DOC. 000000202467/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 10/2024 UPA BROTAS	000000202467/01		1.832,60-	45.737,08
13/03/2025	PGTO. 003614 - DOC. 000000202466/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 09/2024 UPA BROTAS	000000202466/01		1.832,60-	43.904,48
13/03/2025	PGTO. 003614 - DOC. 000000202465/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 08/2024 UPA BROTAS	000000202465/01		1.832,60-	42.071,88
13/03/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002149/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO ESCALAS MEDICAS - 12/2024 - UPA BROTAS.	000000002149/01		1.837,00-	40.234,88
13/03/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002194/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO ESCALAS MEDICAS - 12/2024 - UPA BROTAS.	000000002194/01		1.837,00-	38.397,88
13/03/2025	PGTO. DOC 000000118060/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	000000118060/01		923,20-	37.474,68
13/03/2025	PGTO. DOC 000000118046/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	000000118046/01		5.044,62-	32.430,06
13/03/2025	PGTO. DOC 000000000003/01, DENTAL ABS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	000000000003/01		298,97-	32.131,09
13/03/2025	PGTO. DOC 000000000195/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.2025 UPA BROTAS	000000000195/01		891,30-	31.239,79
13/03/2025	PGTO. DOC 000000000198/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.2025 UPA BROTAS	000000000198/01		168,00-	31.071,79
13/03/2025	PGTO. DOC 000000000357/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	000000000357/01		1.440,00-	29.631,79
13/03/2025	PGTO. DOC 000000004891/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 02.2 025 UPA BROTAS	000000004891/01		1.679,91-	27.951,88
13/03/2025	PGTO. DOC 000000001439/01, LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BROTAS	000000001439/01		408,30-	27.543,58
13/03/2025	PGTO. DOC 000000005230/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000000005230/01		1.200,00-	26.343,58
13/03/2025	PGTO. DOC 000000000639243, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000639243		25.202,22-	1.141,36
13/03/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000639086, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	000000000639086		105,59-	1.035,77
13/03/2025	PGTO. 001555 - DOC. 000000033834/01, A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SU				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836					
	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			Sd. Ant.:	1.035,77
	CCAO DE FOSSAS LTDA, SERVIÇO DE SUCÇÃO EM CAIXA DE GORDURA 03/2025 UPA BROTAS	000000033834/01		674,70-	361,07
14/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	12.262,38		12.623,45
14/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		12.000,00-	623,45
17/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	12.005,70		12.629,15
17/03/2025	PGTO. DOC 000000001088/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	000000001088/01		130,80-	12.498,35
17/03/2025	PGTO. 006769 - DOC. 000000270262/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMEN TO LTDA, COMBUSTIVEL 02/2025 UPA BROTAS	000000270262/01		3.667,28-	8.831,07
17/03/2025	PGTO. 001742 - DOC. 000000577006/01, CONSORCIO METROPASSE, 02° VIA METROPASSE AMORA ALMEIDA MAR/2025 UPA BROTAS	000000577006/01		54,00-	8.777,07
17/03/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000639262, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	000000000639262		3.855,65-	4.921,42
17/03/2025	PGTO. DOC 000000000639485, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000639485		3.375,53-	1.545,89
17/03/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000001804, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: fev/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	000000000001804		347,20-	1.198,69
17/03/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000639265, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	000000000639265		177,24-	1.021,45
18/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	3.210,57		4.232,02
18/03/2025	PGTO. DOC 000000000118/01, LIBIA NUNES SANTOS, MATERIAL DE LIMPEZA 02.2025 UPA BROTAS	000000000118/01		719,52-	3.512,50
18/03/2025	PGTO. 009470 - DOC. 000000000031/01, LGMEDICAS LTDA, SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - 01.2025	000000000031/01		1.225,00-	2.287,50
18/03/2025	PGTO. DOC 000000000639275, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000639275		1.000,27-	1.287,23
18/03/2025	PGTO. DOC 000000000637463, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000637463		1.164,96-	122,27
20/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		4.000,00-	3.877,73-
20/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001041, ALOCACAO DE RECURSO	0000001041	70.000,00		66.122,27
20/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001755, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 641630	000000000001755	50.000,00		116.122,27
20/03/2025	PGTO. DOC 000000000185/01, EFORTSHOP COMERCIO LTDA, MATERIAL DE EXP EDIENTE 02.2025 UPA BROTAS	000000000185/01		2.750,00-	113.372,27
20/03/2025	PGTO. DOC 000000173592/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, DROGAS E M EDICAMENTOS 02.2025 UPA BROTAS	000000173592/01		1.500,00-	111.872,27
20/03/2025	PGTO. DOC 000000004931/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE P RODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BROTAS	000000004931/01		4.763,12-	107.109,15
20/03/2025	PGTO. DOC 000000004907/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE P RODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BEOTAS	000000004907/01		2.472,57-	104.636,58
20/03/2025	PGTO. DOC 000000242473/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAI S 02/2025 UPA BROTAS	000000242473/01		108,27-	104.528,31
20/03/2025	PGTO. DOC 000000062788/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATE RIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000000062788/01		7.980,00-	96.548,31
20/03/2025	PGTO. DOC 000000122764/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	000000122764/01		9.816,64-	86.731,67
20/03/2025	PGTO. DOC 000000061315/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMNETOS 02/2025 UP A BROTAS	000000061315/01		124,95-	86.606,72
20/03/2025	PGTO. 000972 - DOC. 000000011504/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIG IENIZACAO LTDA, SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 07.02.2025 UPA BROTAS	000000011504/01		294,00-	86.312,72
20/03/2025	PGTO. 007672 - DOC. 000000018356/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, CENTRAL VT 03/2025 UPA BROTAS	000000018356/01		760,85-	85.551,87
20/03/2025	PGTO. DOC 000000165235/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	000000165235/01		1.026,74-	84.525,13
20/03/2025	PGTO. DOC 000000009157/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000000009157/01		1.200,00-	83.325,13
20/03/2025	PGTO. DOC 000000369598/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAT ERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000000369598/01		2.775,00-	80.550,13
20/03/2025	PGTO. DOC 000000173702/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENT OS 02/2025 UPA BROTAS	000000173702/01		721,00-	79.829,13
20/03/2025	PGTO. DOC 000000061330/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS 02/2025 UP A BROTAS	000000061330/01		262,50-	79.566,63
20/03/2025	PGTO. DOC 000000102261/01, NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTR ICIONAIS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	000000102261/01		2.043,00-	77.523,63
20/03/2025	PGTO. DOC 000000007538/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTD A, MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS	000000007538/01		1.778,00-	75.745,63
20/03/2025	PGTO. 010622 - DOC. 000000000001/01, LMVB CUIDADOS MEDICOS LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000000001/01		4.507,54-	71.238,09
20/03/2025	PGTO. 001397 - DOC. 000000001054/01, MZY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000001054/01		1.135,62-	70.102,47
20/03/2025	PGTO. DOC 000000173846/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL H OSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	000000173846/01		4.218,84-	65.883,63
20/03/2025	PGTO. 010623 - DOC. 000000000001/01, LPA SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000000001/01		1.126,88-	64.756,75
20/03/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002773, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: fev/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA BROTAS	000000000002773		50.549,95-	14.206,80
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636535, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636535		836,16-	13.370,64
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636536, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636536		804,34-	12.566,30
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636518, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					Sd. Ant.: 12.566,30
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636518		767,25-	11.799,05
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636542, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636542		712,86-	11.086,19
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636539, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636539		712,85-	10.373,34
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636523, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636523		604,27-	9.769,07
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636545, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636545		515,04-	9.254,03
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636520, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636520		481,28-	8.772,75
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636529, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636529		471,74-	8.301,01
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636546, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636546		368,79-	7.932,22
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636524, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636524		336,89-	7.595,33
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636547, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636547		330,29-	7.265,04
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636532, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636532		297,37-	6.967,67
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636538, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636538		267,49-	6.700,18
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636521, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636521		260,40-	6.439,78
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633868, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633868		229,95-	6.209,83
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636534, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636534		229,94-	5.979,89
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636519, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636519		227,85-	5.752,04
20/03/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000639102, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: fev/2025 Pe ríodos: 3 - UPA BROTAS				
		000000000639102		225,75-	5.526,29
20/03/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000639104, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: fev/2025 Pe ríodos: 3 - UPA BROTAS				
		000000000639104		225,75-	5.300,54
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636531, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636531		225,29-	5.075,25
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636528, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636528		218,55-	4.856,70
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636522, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636522		213,90-	4.642,80
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633867, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633867		207,00-	4.435,80
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636540, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636540		178,56-	4.257,24
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636526, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636526		174,38-	4.082,86
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633866, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633866		165,00-	3.917,86
20/03/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000639103, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: fev/2025 Pe ríodos: 3 - UPA BROTAS				
		000000000639103		156,17-	3.761,69
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633865, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633865		155,85-	3.605,84
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633864, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633864		155,25-	3.450,59
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636525, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636525		116,25-	3.334,34
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633863, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633863		110,76-	3.223,58
20/03/2025	PGTO. DOC 000000000641861, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO				
		000000000641861		109,52-	3.114,06
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636533, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636533		106,95-	3.007,11
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636527, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636527		106,95-	2.900,16
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636530, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636530		106,95-	2.793,21
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633862, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633862		103,50-	2.689,71
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636549, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636549		93,00-	2.596,71
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633861, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633861		90,75-	2.505,96
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633860, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633860		88,76-	2.417,20
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636550, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636550		88,50-	2.328,70
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633859, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633859		86,25-	2.242,45
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633858, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633858		84,00-	2.158,45
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633857, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633857		84,00-	2.074,45
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636554, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					Sd. Ant.: 2.074,45
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636554		82,51-	1.991,94
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633856, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633856		79,31-	1.912,63
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636552, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636552		77,55-	1.835,08
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636557, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636557		76,03-	1.759,05
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636564, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636564		74,62-	1.684,43
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633855, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633855		74,18-	1.610,25
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636561, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636561		74,06-	1.536,19
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633854, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633854		71,03-	1.465,16
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636543, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636543		69,75-	1.395,41
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636541, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636541		69,75-	1.325,66
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633853, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633853		69,00-	1.256,66
20/03/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000639422, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
	igital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	000000000639422		68,27-	1.188,39
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636555, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636555		67,72-	1.120,67
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636562, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636562		67,17-	1.053,50
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636563, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636563		67,17-	986,33
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633852, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633852		57,60-	928,73
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633851, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633851		56,93-	871,80
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636556, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636556		53,59-	818,21
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633850, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633850		53,25-	764,96
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636553, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636553		52,88-	712,08
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636558, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636558		50,18-	661,90
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636559, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636559		50,18-	611,72
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636560, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636560		50,18-	561,54
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636551, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636551		50,18-	511,36
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633849, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633849		37,50-	473,86
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633848, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633848		37,50-	436,36
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633846, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633846		34,50-	401,86
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633847, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633847		34,50-	367,36
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636537, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636537		31,04-	336,32
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633845, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633845		30,00-	306,32
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636548, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636548		25,58-	280,74
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636544, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636544		25,11-	255,63
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633844, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633844		24,07-	231,56
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633843, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633843		22,50-	209,06
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633842, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633842		22,50-	186,56
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633841, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633841		18,75-	167,81
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633840, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633840		17,25-	150,56
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633839, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633839		15,68-	134,88
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633838, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633838		10,01-	124,87
21/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	3.600,82		3.725,69
24/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001082, ALOCACAO DE RECURSO	0000001082	16.186,55		19.912,24
24/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001762, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 643529		65.000,00		84.912,24
24/03/2025	PGTO. DOC 0000000011999/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	000000011999/01		3.584,00-	81.328,24
24/03/2025	PGTO. DOC 000000000121/01, LIBIA NUNES SANTOS, MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS				
		000000000121/01		123,80-	81.204,44
24/03/2025	PGTO. DOC 000000006602/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836					81.204,44
ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					Sd. Ant.: 81.204,44
	UPA BROTAS	000000006602/01		704,40-	80.500,04
24/03/2025	PGTO. DOC 000000000120/01, LIBIA NUNES SANTOS, MATERIAL DE EXPEDIEN	000000000120/01		1.639,20-	78.860,84
24/03/2025	TE 02/2025 UPA BROTAS				
24/03/2025	PGTO. DOC 000001826233/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E H	000001826233/01		1.932,84-	76.928,00
24/03/2025	OSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS				
24/03/2025	PGTO. DOC 000000000642468, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:	000000000642468		67.668,90-	9.259,10
24/03/2025	mar/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL				
24/03/2025	PGTO. DOC 000000000643338, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê	000000000643338		5.126,65-	4.132,45
24/03/2025	ncia: mar/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO				
24/03/2025	PGTO. DOC 000000000633634, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:	000000000633634		2.004,57-	2.127,88
24/03/2025	mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS				
25/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	2.202,63		4.330,51
25/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001764, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001764	16.000,00		20.330,51
25/03/2025	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 644099				
25/03/2025	PGTO. 001729 - DOC. 000000005383/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E S	000000005383/01		2.897,50-	17.433,01
25/03/2025	ERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA ABRIL/2024 - UPA BROTAS				
25/03/2025	PGTO. 001729 - DOC. 000000005382/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E S	000000005382/01		5.470,00-	11.963,01
25/03/2025	ERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 AB				
25/03/2025	RIL/2024 - UPA BROTAS	000000005382/01		1.934,61-	10.028,40
25/03/2025	PGTO. DOC 000000032754/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAI	000000032754/01		2.897,50-	7.130,90
25/03/2025	S 02/2025 UPA BROTAS				
25/03/2025	PGTO. 001729 - DOC. 000000005762/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E S	000000005762/01		5.470,00-	1.660,90
25/03/2025	ERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA - 02/2025 UPA BROTAS				
25/03/2025	PGTO. 001729 - DOC. 000000005761/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E S	000000005761/01		782,76-	878,14
25/03/2025	ERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 -	000000005761/01		109.000,00-	108.121,86-
25/03/2025	02/2025 UPA BROTAS				
25/03/2025	PGTO. 001381 - DOC. 000000030423271, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFO	000000030423271		3.580,00-	30.361,37
25/03/2025	NIA MOVEI - 03/2025 UPA BROTAS				
26/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	142.063,23		27.535,81
26/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001080, ALOCACAO DE RECURSO	0000001080		54,14-	27.481,67
26/03/2025	PGTO. DOC 000000001088/01, R.G. SANTOS FARDAMENTOS, MATERIAS DE ROU	000000001088/01		1.036,00-	26.445,67
26/03/2025	PARIA E ENXOVAIS 02.2025 UPA BROTAS				
26/03/2025	PGTO. DOC 000000004948/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE P	000000004948/01		712,00-	25.733,67
26/03/2025	RODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 02.2				
26/03/2025	025 UPA BROTAS	000000004948/01		833,00-	24.006,17
26/03/2025	PGTO. DOC 000000242515/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAI	000000242515/01		456,00-	23.550,17
26/03/2025	S 02/2025 UPA BROTAS				
26/03/2025	PGTO. DOC 0000000000015/01, MATHEUS SANTOS CAVALCANTE DA SILVA, MAT	0000000000015/01		14.966,40-	8.583,77
26/03/2025	ERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS				
26/03/2025	PGTO. DOC 000000001111/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2	000000001111/01		270,60-	8.313,17
26/03/2025	025 UPA BROTAS				
26/03/2025	PGTO. DOC 000000007563/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTD	000000007563/01		6.556,73-	1.756,44
26/03/2025	A, MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS				
26/03/2025	PGTO. DOC 000000007559/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTD	000000007559/01		873,50-	882,94
26/03/2025	A, MATERIAL DE EXPEDIENTE 02/2025 UPA BROTAS				
26/03/2025	PGTO. DOC 000000062925/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATE	000000062925/01		62,90-	820,0

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					Sd. Ant.: 7.241,26
27/03/2025	PGTO. DOC 000000000644269, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000644269		6.838,26-	403,00
31/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	72.700,44		73.103,44
31/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO RECURSO PGTO PROCESSO JUDICIAL	0		1.305,37-	71.798,07
31/03/2025	PGTO. 000059 - DOC. 000000000144/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQ UIP. TELEC. LTDA, LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA 02/2025 UPA BROTAS	000000000144/01		587,94-	71.210,13
31/03/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002273/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO ESCALAS MEDICAS - 02/2025 - UPA BROTAS.	000000002273/01		1.837,00-	69.373,13
31/03/2025	PGTO. DOC 000000063290/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000000063290/01		1.166,00-	68.207,13
31/03/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002261/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 02/2025 - UPA BROTAS.	000000002261/01		513,42-	67.693,71
31/03/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000010705/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENCIAMENTO - FIREWALL 02/2025 UPA BROTAS	000000010705/01		1.377,75-	66.315,96
31/03/2025	PGTO. 007715 - DOC. 000000005713/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP. INFORMATICA - 02/2025 UPA BROTAS	000000005713/01		990,00-	65.325,96
31/03/2025	PGTO. DOC 000000242760/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 02/2025 UPA BROTAS	000000242760/01		284,71-	65.041,25
31/03/2025	PGTO. 007646 - DOC. 000000007887/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVIÇO SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 02/2025 UPA BROTAS	000000007887/01		1.665,46-	63.375,79
31/03/2025	PGTO. 000146 - DOC. 000000050940/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA 02/2025 UPA BROTAS	000000050940/01		18.291,95-	45.083,84
31/03/2025	PGTO. 006288 - DOC. 000000003569/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇO GRAFICO 03/2025 UPA BROTAS	000000003569/01		517,70-	44.566,14
31/03/2025	PGTO. DOC 000000013550/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE 02/2025 UPA BROTAS	000000013550/01		1.502,14-	43.064,00
31/03/2025	PGTO. 005129 - DOC. 000000001981/01, ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 02/2025 UPA BROTAS	000000001981/01		313,60-	42.750,40
31/03/2025	PGTO. 008481 - DOC. 202500000018/01, SANI LAVANDERIA LTDA, LOCAÇÃO DE ENXOVAL 01/2025 UPA BROTAS	202500000018/01		6.208,10-	36.542,30
31/03/2025	PGTO. 008481 - DOC. 202500000019/01, SANI LAVANDERIA LTDA, LOCAÇÃO DE ENXOVAL 02/2025 UPA BROTAS	202500000019/01		4.697,88-	31.844,42
31/03/2025	PGTO. 000603 - DOC. 000003643091/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, APRENDIZ CAPACITADOR 03/2025 UPA BROTAS	000003643091/01		639,81-	31.204,61
31/03/2025	PGTO. DOC 000000124732/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	000000124732/01		446,10-	30.758,51
31/03/2025	PGTO. DOC 000000124733/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 02.2025 UPA BROTAS	000000124733/01		553,85-	30.204,66
31/03/2025	PGTO. 005687 - DOC. 202500001795/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO MANUT. PREVENTIVA GERADOR 02/2025 UPA BROTAS	202500001795/01		1.407,75-	28.796,91
31/03/2025	PGTO. 003817 - DOC. 000000008683/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 02/2025 UPA BROTAS	000000008683/01		6.770,51-	22.026,40
Débitos: 2.809.314,40 Créditos: 2.789.153,30- Saldo Atual: 22.026,40					
Conta: 1.01.01.03.00155 3246 ITAU 99834-1/6547 - UPA BROTAS CC - PISO ENF.					Sd. Ant.: 53,40
05/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001036, ALOCACAO DE RECURSO	0000001036		10.000,00-	9.946,60-
05/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	10.000,75		54,15
05/03/2025	VALOR REF. TARIFA	0		1,90-	52,25
05/03/2025	VALOR REF. JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0		0,25-	52,00
06/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001037, ALOCACAO DE RECURSO	0000001037		5.000,00-	4.948,00-
06/03/2025	VALOR REF. IOF	0		0,02-	4.948,02-
06/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	5.000,75		52,73
10/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001038, ALOCACAO DE RECURSO	0000001038		50.000,00-	49.947,27-
10/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	50.000,01		52,74
11/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		128.400,00-	128.347,26-
11/03/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 100000000005/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 11/03/2025 - 100000000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	100000000005/01	128.405,86		58,60
13/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001039, ALOCACAO DE RECURSO	0000001039		58.000,00-	57.941,40-
13/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	58.001,13		59,73
19/03/2025	VALOR REF. DOC 4829, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00006430520248260361	4829	3,70		63,43
20/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001041, ALOCACAO DE RECURSO	0000001041		70.000,00-	69.936,57-
20/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70.000,63		64,06
20/03/2025	VALOR REF. DOC 4831, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10002134020245020301	4831		63,43-	0,63
24/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001082, ALOCACAO DE RECURSO	0000001082		16.186,55-	16.185,92-
24/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	16.195,92		10,00
25/03/2025	VALOR REF. DOC 4833, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10002134020245020301	4833	63,43		73,43
26/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001080, ALOCACAO DE RECURSO	0000001080		142.063,23-	141.989,80-
26/03/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 100000000006/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 26/03/2025 - 100000000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	100000000006/01	141.999,80		10,00
Débitos: 479.671,98 Créditos: 479.715,38- Saldo Atual: 10,00					
Conta: 1.01.01.03.00156 3250 BRAD 3790-7 /2864 -UPA BROTAS					Sd. Ant.: 0,19

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00156 3250BRAD 3790-7 /2864 -UPA BROTAS					Sd. Ant.: 0,19
10/03/2025	VALOR REF. DOC 4709, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4709		0,19-	0,00
11/03/2025	VALOR REF. DOC 4705, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4705		12.342,14-	12.342,14-
11/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		1.706.841,68-	1.719.183,82-
11/03/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 0000000000047/01, MUNICIPIO DE SALVADO R, EMISSÃO - 23/09/2024 - 0000000000047 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	0000000000047/01	153.397,77		1.565.786,05-
11/03/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 0000000000048/01, MUNICIPIO DE SALVADO R, EMISSÃO - 23/09/2024 - 0000000000048 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	0000000000048/01	153.397,77		1.412.388,28-
11/03/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 0000000000063/01, MUNICIPIO DE SALVADO R, EMISSÃO - 11/02/2025 - 0000000000063 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	0000000000063/01	28.577,70		1.383.810,58-
11/03/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 0000000000061/01, MUNICIPIO DE SALVADO R, EMISSÃO - 07/02/2025 - 0000000000061 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	0000000000061/01	1.383.819,58		9,00
12/03/2025	VALOR REF. TARIFA	0		9,00-	0,00
14/03/2025	VALOR REF. DOC 4707, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4707	12.342,33		12.342,33
14/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		12.262,38-	79,95
14/03/2025	VALOR REF. TARIFA	0		9,00-	70,95
14/03/2025	VALOR REF. TARIFA	0		70,95-	0,00

Débitos: 1.731.535,15 Créditos: 1.731.535,34- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.00241 2843APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI					Sd. Ant.: 4.001,90
05/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		200,19-	3.801,71
06/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		3.805,42-	3,71-
11/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	480.000,00		479.996,29
12/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		467.000,02-	12.996,27
13/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		13.234,58-	238,31-
13/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	5.000,00		4.761,69
14/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	12.000,00		16.761,69
17/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		12.005,70-	4.755,99
18/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		3.210,57-	1.545,42
20/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	4.000,00		5.545,42
21/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		3.600,82-	1.944,60
25/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		2.202,63-	258,03-
26/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	109.000,00		108.741,97
27/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		30.000,19-	78.741,78
31/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		72.700,44-	6.041,34
31/03/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	393,43		6.434,77

Débitos: 610.393,43 Créditos: 607.960,56- Saldo Atual: 6.434,77

Conta: 1.01.01.05.00328 3247APL. ITAÚ 99834-1/6547 - UPA BROTAS CDB DI					Sd. Ant.: 80.300,00
05/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		10.000,75-	70.299,25
06/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		5.000,75-	65.298,50
10/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		50.000,01-	15.298,49
11/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	128.400,00		143.698,49
13/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		58.001,13-	85.697,36
20/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		70.000,63-	15.696,73
24/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		16.195,92-	499,19-
31/03/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENIMENTO ACUMULADO	0	499,19		0,00

Débitos: 128.899,19 Créditos: 209.199,19- Saldo Atual: 0,00

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

Conta: 1.01.02.01.00033 3096SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022					Sd. Ant.: 3.238.576,91
10/03/2025	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 10/03/2025, 0000000000064, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	0000000000064	1.427.084,62		4.665.661,53
11/03/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 0000000000047/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 23/09/2024 - 0000000000047 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	0000000000047/01		153.397,77-	4.512.263,76
11/03/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 0000000000048/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 23/09/2024 - 0000000000048 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	0000000000048/01		153.397,77-	4.358.865,99
11/03/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 0000000000063/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 11/02/2025 - 0000000000063 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	0000000000063/01		28.577,70-	4.330.288,29
11/03/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 0000000000061/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 07/02/2025 - 0000000000061 - SECRETARIA MUNICIPAL DA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00033 3096 SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022					Sd. Ant.: 4.330.288,29
11/03/2025	SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000061/01		1.383.819,58-	2.946.468,71
11/03/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 100000000005/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 11/03/2025 - 100000000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	100000000005/01		128.405,86-	2.818.062,85
26/03/2025	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 11/03/2025, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	100000000005	128.405,86		2.946.468,71
26/03/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 100000000006/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 26/03/2025 - 100000000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	100000000006/01		141.999,80-	2.804.468,91
26/03/2025	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 26/03/2025, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	100000000006	141.999,80		2.946.468,71
Débitos: 1.697.490,28 Créditos: 1.989.598,48- Saldo Atual: 2.946.468,71					
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.: 26.460,84
01/03/2025	VALOR REF. VALOR REF. ESTORNO TRANS PGTO. DOC 000000000633651, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	03/2025		26.460,84-	0,00
31/03/2025	VALOR REF. TRANSF PGTO. DOC 644269, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compet.:mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	644269	6.838,26		6.838,26
Débitos: 6.838,26 Créditos: 26.460,84- Saldo Atual: 6.838,26					
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 6.311.775,86
31/03/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO APOS APURACAO	03/2025		108.565,84-	6.203.210,02
Débitos: 0,00 Créditos: 108.565,84- Saldo Atual: 6.203.210,02					
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.: 0,00
10/03/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 10/03/2025, 0000000000064, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000064		1.471.221,26-	1.471.221,26-
10/03/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000105	1.471.221,26		0,00
11/03/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 11/03/2025, 1000000000005, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	100000000005		128.405,86-	128.405,86-
11/03/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000106	128.405,86		0,00
26/03/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 26/03/2025, 1000000000006, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	100000000006		141.999,80-	141.999,80-
26/03/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000108	141.999,80		0,00
Débitos: 1.741.626,92 Créditos: 1.741.626,92- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 82.750,80
01/03/2025	VALOR REF. NF. 000000062788 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000000062788	7.980,00		90.730,80
01/03/2025	VALOR REF. NF. 000000063290 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000000063290	1.166,00		91.896,80
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000063168 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000000063168	3.360,00		95.256,80
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000009157 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000000009157	1.200,00		96.456,80
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000369598 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000000369598	2.775,00		99.231,80
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000065050 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	000000065050	808,36		100.040,16
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000062925 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000000062925	833,00		100.873,16
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000010675 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	000000010675	5.290,80		106.163,96
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000009197 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 106.163,96
	UPA BROTAS	000000009197	320,00		106.483,96
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000192140 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000000192140	456,00		106.939,96
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000123775 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000000123775	74,36		107.014,32
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000123776 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000000123776	46,80		107.061,12
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000173846 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERI AL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	000000173846	4.218,84		111.279,96
07/03/2025	VALOR REF. NF. 000000000561 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS L TDA - MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	000000000561	1.039,80		112.319,76
07/03/2025	VALOR REF. NF. 000000000405 - MLX ACESSORIOS MEDICOS LTDA - MATERIA L HOSPITALAR 03.2025 UPA BROTAS	000000000405	768,00		113.087,76
07/03/2025	VALOR REF. NF. 000001826233 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000001826233	1.932,84		115.020,60
07/03/2025	VALOR REF. NF. 000000822281 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	000000822281	2.890,19		117.910,79
12/03/2025	VALOR REF. NF. 000000124732 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	000000124732	446,10		118.356,89
14/03/2025	VALOR REF. NF. 000000124725 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	000000124725	2.479,97		120.836,86
24/03/2025	VALOR REF. NF. 000000311296 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 03.2025 UPA BROTAS	000000311296	685,20		121.522,06
25/03/2025	VALOR REF. NF. 000000065420 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS H OSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000065420	758,40		122.280,46
31/03/2025	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 03/2025	03/2025	0,01		122.280,47
31/03/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	MAR-2025		40.712,09-	81.568,38
31/03/2025	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025		12,88-	81.555,50
31/03/2025	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	239,71		81.795,21
31/03/2025	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - C OMP. MAR/2025	MAR-2025		413,44-	81.381,77
31/03/2025	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	120,51		81.502,28
31/03/2025	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	915,21		82.417,49
31/03/2025	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025		30,15-	82.387,34
Débitos: 40.805,10 Créditos: 41.168,56- Saldo Atual: 82.387,34					
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000102261 - NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS N UTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	000000102261	2.043,00		2.043,00
31/03/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIE TETICOS	MAR-2025		2.043,00-	0,00
Débitos: 2.043,00 Créditos: 2.043,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00006 2361 EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 3.357,79
31/03/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	MAR-2025		740,43-	2.617,36
Débitos: 0,00 Créditos: 740,43- Saldo Atual: 2.617,36					
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 23.485,19
14/03/2025	VALOR REF. NF. 000000004990 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS D E PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 03.2025 UPA BROTAS	000000004990	9.691,72		33.176,91
14/03/2025	VALOR REF. NF. 000000063815 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LBORATORIO 03.2025 UPA BROTAS	000000063815	520,00		33.696,91
16/03/2025	VALOR REF. NF. 000000004981 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS D E PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 03.2025 UPA BROTAS	000000004981	11.466,29		45.163,20
26/03/2025	VALOR REF. NF. 000000000425 - MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORI AS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 03/2025 UPA BROTAS	000000000425	255,30		45.418,50
26/03/2025	VALOR REF. NF. 000000064379 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 03/2025 UPA BROTAS	000000064379	365,00		45.783,50
27/03/2025	VALOR REF. NF. 000000007178 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 03/2025 UPA BROTAS	000000007178	3.675,00		49.458,50
27/03/2025	VALOR REF. NF. 000000007014 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 03/2025 UPA BROTAS	000000007014	3.068,00		52.526,50
31/03/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	MAR-2025		5.020,47-	47.506,03
31/03/2025	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	MAR-2025	0,12		47.506,15
Débitos: 29.041,43 Créditos: 5.020,47- Saldo Atual: 47.506,15					
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.: 79.221,37
01/03/2025	VALOR REF. NF. 000000122764 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN TOS 02/2025 UPA BROTAS	000000122764	9.816,64		89.038,01
04/03/2025	VALOR REF. NF. 000000010645 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 89.038,01
06/03/2025	A - MATERIAL DE MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	000000010645	21.823,85		110.861,86
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000165235 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	000000165235	1.026,74		111.888,60
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000173702 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	000000173702	721,00		112.609,60
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000061330 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	000000061330	262,50		112.872,10
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000124541 - CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA - MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	000000124541	1.550,00		114.422,10
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000782280 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	000000782280	1.082,38		115.504,48
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000011999 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	000000011999	3.584,00		119.088,48
25/03/2025	VALOR REF. NF. 000000062506 - DOMI FARMA LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 03/2025 UPA DE BROTAS	000000062506	124,95		119.213,43
28/03/2025	VALOR REF. NF. 000000064463 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	000000064463	1.328,00		120.541,43
31/03/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MEDICAMENTO	MAR-2025		44.860,96-	75.680,47
31/03/2025	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025		47,62-	75.632,85
31/03/2025	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025		319,53-	75.313,32
31/03/2025	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	MAR-2025	9,66		75.322,98
31/03/2025	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025		63,65-	75.259,33
31/03/2025	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	432,56		75.691,89
31/03/2025	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025		641,46-	75.050,43
31/03/2025	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	191,04		75.241,47
31/03/2025	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	2.467,31		77.708,78
Débitos: 44.420,63 Créditos: 45.933,22- Saldo Atual: 77.708,78					
Conta: 1.01.04.04.00001 2230 EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
01/03/2025	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NFS DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 02/2025	03/2025		1.620,00-	1.620,00-
01/03/2025	VALOR REF. NF. 00000001092 - R.G. SANTOS FARDAMENTOS - FARDAMENTO E ENXOVAL 02/2025 UPA BROTAS	00000001092	1.620,00		0,00
18/03/2025	VALOR REF. NF. 000000001101 - R.G. SANTOS FARDAMENTOS - MATERIAIS DE ROUPARIA E ENXOVAL 03/2025 UPA BROTAS	000000001101	1.170,00		1.170,00
20/03/2025	VALOR REF. NF. 000000001104 - R.G. SANTOS FARDAMENTOS - MATERIAL DE ROUPARIA E ENXOVAL 03.2025 UPA BROTAS	000000001104	1.596,00		2.766,00
31/03/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE LAVANDERIA/COSTURA	MAR-2025		2.766,00-	0,00
Débitos: 4.386,00 Créditos: 4.386,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 6.366,38
01/03/2025	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NFS DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 02/2025	03/2025		1.778,00-	4.588,38
01/03/2025	VALOR REF. NF. 000000007538 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS	000000007538	1.778,00		6.366,38
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000005212 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS	000000005212	686,58		7.052,96
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000000121 - LIBIA NUNES SANTOS - MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS	000000000121	123,80		7.176,76
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000007563 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS	000000007563	747,50		7.924,26
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000006602 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS	000000006602	704,40		8.628,66
10/03/2025	VALOR REF. NF. 000000000123 - LIBIA NUNES SANTOS - MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS	000000000123	1.079,28		9.707,94
10/03/2025	VALOR REF. NF. 000000004240 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 03.2025 UPA BROTAS	000000004240	1.980,30		11.688,24
12/03/2025	VALOR REF. NF. 000000004241 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 03.2025 UPA BROTAS	000000004241	1.900,00		13.588,24
14/03/2025	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000126989 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DEV. PARC. REF. NF 124733 MATERIAL DE LIMPEZA 02.2025 UPA BROTAS	000000126989		205,54-	13.382,70
14/03/2025	VALOR REF. NF. 000000124733 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 02.2025 UPA BROTAS	000000124733	759,39		14.142,09
17/03/2025	VALOR REF. NF. 000000010289 - VIAMIX DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA DE BROTAS	000000010289	1.074,00		15.216,09
17/03/2025	VALOR REF. NF. 000000010587 - VIAMIX DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000010587	1.073,85		16.289,94
18/03/2025	VALOR REF. NF. 000000309959 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000309959	263,76		16.553,70
25/03/2025	VALOR REF. NF. 000000030765 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000030765	162,00		16.715,70
31/03/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	MAR-2025		8.955,19-	7.760,51
Débitos: 12.332,86 Créditos: 10.938,73- Saldo Atual: 7.760,51					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 19.879,41
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000007559 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02/2025 UPA BROTAS	000000007559	147,00		20.026,41
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000030679 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 20.026,41
07/03/2025	LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02/2025 UPA BROTAS	000000030679	283,95		20.310,36
	VALOR REF. NF. 000000013550 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02/2025 UPA BROTAS	000000013550	1.502,14		21.812,50
07/03/2025	VALOR REF. NF. 000000007582 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03/2025 UPA BROTAS	000000007582	502,00		22.314,50
10/03/2025	VALOR REF. NF. 000000308638 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03.2025 UPA BROTAS	000000308638	290,82		22.605,32
10/03/2025	VALOR REF. NF. 000000030697 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03.2025 UPA BROTAS	000000030697	2.750,00		25.355,32
11/03/2025	VALOR REF. NF. 000000000120 - LIBIA NUNES SANTOS - MATERIAL DE EXPE DIENTE 02/2025 UPA BROTAS	000000000120	1.639,20		26.994,52
20/03/2025	VALOR REF. NF. 000000004174 - ABA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR IO E PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03.2025 UPA BROTAS	000000004174	535,40		27.529,92
28/03/2025	VALOR REF. NF. 000000001815 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MA TERIAL DE EXPEDIENTE 03.2025 UPA BROTAS MATERIAL DE MANUTENÇÃO 03. 2025 UPA BROTAS	000000001815	186,00		27.715,92
31/03/2025	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 3569 - RICARDO P DE SOUZA	3569	540,00		28.255,92
31/03/2025	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 3570- RICARDO P DE SOUZA	3570	3.170,00		31.425,92
31/03/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	MAR-2025		9.694,14-	21.731,78
31/03/2025	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAR/202 5	MAR-2025	355,52		22.087,30
Débitos: 11.902,03 Créditos: 9.694,14- Saldo Atual: 22.087,30					
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 10.442,97
21/03/2025	VALOR REF. NF. 000000005478 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAV EIS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 03.2025 UPA BROTAS	000000005478	1.025,00		11.467,97
25/03/2025	VALOR REF. NF. 000000002568 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERI AL DE MANUTENÇÃO 03/2025 UPA DE BROTAS	000000002568	227,00		11.694,97
28/03/2025	VALOR REF. NF. 000000000433 - MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORI AS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 03.2025 UPA BROTAS	000000000433	480,00		12.174,97
28/03/2025	VALOR REF. NF. 000000001815 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MA TERIAL DE EXPEDIENTE 03.2025 UPA BROTAS MATERIAL DE MANUTENÇÃO 03. 2025 UPA BROTAS	000000001815	220,00		12.394,97
31/03/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	MAR-2025		2.118,57-	10.276,40
Débitos: 1.952,00 Créditos: 2.118,57- Saldo Atual: 10.276,40					
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 71,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.: 19.559,31
10/03/2025	VALOR REF. DOC 4709, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001077068202450301 42	4709	0,19		19.559,50
11/03/2025	VALOR REF. DOC 4705, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001077068202450301 42	4705	12.342,14		31.901,64
14/03/2025	VALOR REF. DOC 4707, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245 030142	4707		12.342,33-	19.559,31
19/03/2025	VALOR REF. DOC 4829, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00006430520248 260361	4829		3,70-	19.555,61
20/03/2025	VALOR REF. DOC 4831, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:100021340202450203 01	4831	63,43		19.619,04
25/03/2025	VALOR REF. DOC 4833, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10002134020245 020301	4833		63,43-	19.555,61
Débitos: 12.405,76 Créditos: 12.409,46- Saldo Atual: 19.555,61					
Conta: 1.02.01.04.00003 2295 DEPOSITO JUDICIAL					Sd. Ant.: 14.963,60
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.01.05.00001 2476 ISS A RECUPERAR					Sd. Ant.: 573.849,79
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.01.05.00002 3157 INSS A RECUPERAR					Sd. Ant.: 1.213.495,94
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.01.05.00003 3158 IRRF A RECUPERAR					Sd. Ant.: 1.166.469,43
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.01.06.00001 2541 TRIBUTOS MUNICIPAIS					Sd. Ant.: 573.849,79-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 53.524,69
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS					Sd. Ant.: 40.783,03
**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00004 2023					Sd. Ant.: 65.367,30
COMPUTADORES E PERIFERICOS					
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.03.00001 2183					Sd. Ant.: 136,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.03.00002 2184					Sd. Ant.: 466,00
MOVEIS E UTENSILIOS					
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.03.00010 3222					Sd. Ant.: 602,00-
(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE					
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.01.01.00001 1827					Sd. Ant.: 272.369,61-
FORNECEDORES DE PRODUTOS					
01/03/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000062788 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000000062788		7.980,00-	280.349,61-
01/03/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000063290 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000000063290		1.166,00-	281.515,61-
01/03/2025	VALOR REF. 003703 - NF. 000000122764 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	000000122764		9.816,64-	291.332,25-
01/03/2025	VALOR REF. 010501 - NF. 000000001092 - R.G. SANTOS FARDAMENTOS - F ARDAMENTO E ENXOVAL 02/2025 UPA BROTAS	000000001092		1.620,00-	292.952,25-
01/03/2025	VALOR REF. 004115 - NF. 000000007538 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS	000000007538		1.778,00-	294.730,25-
04/03/2025	VALOR REF. 006644 - NF. 000000010645 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - MATERIAL DE MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	000000010645		21.823,85-	316.554,10-
05/03/2025	PGTO. 001231 - DOC. 000000164148/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, DR OGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	000000164148/01	746,50		315.807,60-
05/03/2025	PGTO. 000922 - DOC. 000000064503/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	000000064503/01	3.045,00		312.762,60-
05/03/2025	PGTO. 008870 - DOC. 000000001058/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSP ITALAR 02.2025 UPA BROTAS	000000001058/01	436,00		312.326,60-
06/03/2025	PGTO. 001551 - DOC. 000000013479/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , M ATERIAL DE EXPEDIENTE 02.2025 UPABROTAS	000000013479/01	2.458,96		309.867,64-
06/03/2025	PGTO. 000922 - DOC. 000000064505/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	000000064505/01	1.094,35		308.773,29-
06/03/2025	PGTO. 006911 - DOC. 000000002522/01, ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 02.2025 UPA BROTAS	000000002522/01	1.825,00		306.948,29-
06/03/2025	PGTO. 000922 - DOC. 000000064504/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	000000064504/01	742,96		306.205,33-
06/03/2025	PGTO. 001551 - DOC. 000000013480/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , M ATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BROTAS	000000013480/01	532,00		305.673,33-
06/03/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000063168 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000000063168		3.360,00-	309.033,33-
06/03/2025	VALOR REF. 001231 - NF. 000000165235 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	000000165235		1.026,74-	310.060,07-
06/03/2025	VALOR REF. 007152 - NF. 000000009157 - PROCIMED COMERCIO ATACADIST A DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITAL AR 02/2025 UPA BROTAS	000000009157		1.200,00-	311.260,07-
06/03/2025	VALOR REF. 000935 - NF. 000000369598 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMER CIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000000369598		2.775,00-	314.035,07-
06/03/2025	VALOR REF. 000954 - NF. 000000173702 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTD A - MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	000000173702		721,00-	314.756,07-
06/03/2025	VALOR REF. 007433 - NF. 000000061330 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMEN TOS 02/2025 UPA BROTAS	000000061330		262,50-	315.018,57-
06/03/2025	VALOR REF. 001189 - NF. 000000102261 - NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 02/2025 UP A BROTAS	000000102261		2.043,00-	317.061,57-
06/03/2025	VALOR REF. 008982 - NF. 000000124541 - CALL MED COMERCIO DE MEDICA MENTOS E REPRESENTACAO LTDA - MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	000000124541		1.550,00-	318.611,57-
06/03/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000782280 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	000000782280		1.082,38-	319.693,95-
06/03/2025	VALOR REF. 005702 - NF. 000000011999 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	000000011999		3.584,00-	323.277,95-
06/03/2025	VALOR REF. 005718 - NF. 000000005212 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS	000000005212		686,58-	323.964,53-
06/03/2025	VALOR REF. 010408 - NF. 0000000000121 - LIBIA NUNES SANTOS - MATERI AL DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS	0000000000121		123,80-	324.088,33-
06/03/2025	VALOR REF. 004115 - NF. 000000007563 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS	000000007563		747,50-	324.835,83-
06/03/2025	VALOR REF. 001429 - NF. 000000006602 - SMART CLEAN COMERCIO ATACAD ISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LI MPEZA 02/2025 UPA BROTAS	000000006602		704,40-	325.540,23-
06/03/2025	VALOR REF. 004115 - NF. 000000007559 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02/2025 UPA BROTAS	000000007559		147,00-	325.687,23-
06/03/2025	VALOR REF. 004591 - NF. 000000030679 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02/2025 UPA BROTAS	000000030679		283,95-	325.971,18-
06/03/2025	VALOR REF. 000922 - NF. 000000065050 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	000000065050		808,36-	326.779,54-
06/03/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000062925 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000000062925		833,00-	327.612,54-
06/03/2025	VALOR REF. 006644 - NF. 000000010675 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	000000010675		5.290,80-	332.903,34-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 332.903,34-
06/03/2025	VALOR REF. 007152 - NF. 000000009197 - PROCIMED COMERCIO ATACADIST A DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITAL AR 02/2025 UPA BROTAS	000000009197		320,00-	333.223,34-
06/03/2025	VALOR REF. 003972 - NF. 000000192140 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E P ROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000000192140		456,00-	333.679,34-
06/03/2025	VALOR REF. 003703 - NF. 000000123775 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000000123775		74,36-	333.753,70-
06/03/2025	VALOR REF. 003703 - NF. 000000123776 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000000123776		46,80-	333.800,50-
06/03/2025	VALOR REF. 000954 - NF. 000000173846 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTD A - MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	000000173846		4.218,84-	338.019,34-
07/03/2025	VALOR REF. 007970 - NF. 000000000561 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	000000000561		1.039,80-	339.059,14-
07/03/2025	VALOR REF. 001551 - NF. 000000013550 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02/2025 UPA BROTAS	000000013550		1.502,14-	340.561,28-
07/03/2025	VALOR REF. 008258 - NF. 000000000405 - MLX ACESSORIOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 03.2025 UPA BROTAS	000000000405		768,00-	341.329,28-
07/03/2025	VALOR REF. 004115 - NF. 000000007582 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03/2025 UPA BROTAS	000000007582		502,00-	341.831,28-
07/03/2025	VALOR REF. 003988 - NF. 000001826233 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTA S	000001826233		1.932,84-	343.764,12-
07/03/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 000000822281 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0 2.2025 UPA BROTAS	000000822281		2.890,19-	346.654,31-
08/03/2025	VALOR REF. 001406 - NF. 000000032893 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - G ASES MEDICINAIS 03/2025 UPA BROTAS	000000032893		4.191,75-	350.846,06-
10/03/2025	PGTO. 001406 - DOC. 000000032570/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASE S MEDICINAIS 02.2025 UPA BROTAS	000000032570/01	4.837,79		346.008,27-
10/03/2025	PGTO. 007152 - DOC. 000000009041/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	000000009041/01	1.487,16		344.521,11-
10/03/2025	PGTO. 001633 - DOC. 000000004033/01, ABA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BR OTAS	000000004033/01	760,53		343.760,58-
10/03/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 000000242973 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - G ASES MEDICINAIS 03/2025 UPA BROTAS	000000242973		54,14-	343.814,72-
10/03/2025	VALOR REF. 001318 - NF. 000000308638 - FORTPEL COMERCIO DE DESCART AVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03.2025 UPA BROTAS	000000308638		290,82-	344.105,54-
10/03/2025	VALOR REF. 010408 - NF. 000000000123 - LIBIA NUNES SANTOS - MATERI AL DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS	000000000123		1.079,28-	345.184,82-
10/03/2025	VALOR REF. 004591 - NF. 000000030697 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03.2025 UPA BROTAS	000000030697		2.750,00-	347.934,82-
10/03/2025	VALOR REF. 006246 - NF. 000000004240 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EI RELI - MATERIAL DE LIMPEZA 03.2025 UPA BROTAS	000000004240		1.980,30-	349.915,12-
11/03/2025	PGTO. 005700 - DOC. 000000037910/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	000000037910/01	5.074,40		344.840,72-
11/03/2025	PGTO. 003703 - DOC. 000000117999/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MA TERIALHOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	000000117999/01	3.281,08		341.559,64-
11/03/2025	PGTO. 001808 - DOC. 000000000221/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUS TRIAL LTDA, REFEICAO 01/2025 UPA BROTAS	000000000221/01	131.307,50		210.252,14-
11/03/2025	VALOR REF. 010408 - NF. 000000000120 - LIBIA NUNES SANTOS - MATERI AL DE EXPEDIENTE 02/2025 UPA BROTAS	000000000120		1.639,20-	211.891,34-
12/03/2025	PGTO. 001513 - DOC. 000000022300/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAI S MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11.2024 UPA BROTAS	000000022300/01	1.120,00		210.771,34-
12/03/2025	PGTO. 007604 - DOC. 000000002626/01, EFORTSHOP COMERCIO LTDA, MATE RIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DEZ/2024 UPA BROTAS	000000002626/01	7.296,30		203.475,04-
12/03/2025	PGTO. 004835 - DOC. 000000218314/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS	000000218314/01	2.435,80		201.039,24-
12/03/2025	PGTO. 010395 - DOC. 000000000029/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE M ERCADORIAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	000000000029/01	2.760,00		198.279,24-
12/03/2025	PGTO. 010395 - DOC. 000000000058/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE M ERCADORIAS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 01.2025 UPA BROTAS	000000000058/01	4.543,00		193.736,24-
12/03/2025	PGTO. 000954 - DOC. 000000000172/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 01.2025 UPA BROTAS	000000000172/01	604,80		193.131,44-
12/03/2025	PGTO. 000954 - DOC. 000000171940/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	000000171940/01	3.262,30		189.869,14-
12/03/2025	PGTO. 000954 - DOC. 000000171936/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	000000171936/01	1.666,00		188.203,14-
12/03/2025	PGTO. 000954 - DOC. 000000171895/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	000000171895/01	365,30		187.837,84-
12/03/2025	PGTO. 009367 - DOC. 000000000316/01, VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGEN S TECNICAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	000000000316/01	914,00		186.923,84-
12/03/2025	PGTO. 006644 - DOC. 000000010282/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME NTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	000000010282/01	14.693,75		172.230,09-
12/03/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000241926/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASE S MEDICINAIS 02.2025 UPA BROTAS	000000241926/01	358,91		171.871,18-
12/03/2025	PGTO. 004591 - DOC. 000000030602/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E S ERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	000000030602/01	379,98		171.491,20-
12/03/2025	PGTO. 001743 - DOC. 000000004878/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SE RVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABOR ATORIO 02.2025 UPA BROTAS	000000004878/01	7.612,23		163.878,97-
12/03/2025	PGTO. 001743 - DOC. 000000004880/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SE RVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABOR ATORIO 02.2025 UPA BROTAS	000000004880/01	6.953,59		156.925,38-
12/03/2025	VALOR REF. 006246 - NF. 000000004241 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EI RELI - MATERIAL DE LIMPEZA 03.2025 UPA BROTAS	000000004241		1.900,00-	158.825,38-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 158.825,38-
12/03/2025	VALOR REF. 003703 - NF. 000000124732 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	000000124732		446,10-	159.271,48-
13/03/2025	PGTO. 003703 - DOC. 000000118060/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	000000118060/01	923,20		158.348,28-
13/03/2025	PGTO. 003703 - DOC. 000000118046/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	000000118046/01	5.044,62		153.303,66-
13/03/2025	PGTO. 010540 - DOC. 000000000003/01, DENTAL ABS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	000000000003/01	298,97		153.004,69-
13/03/2025	PGTO. 010395 - DOC. 000000000195/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.2025 UPA BROTAS	000000000195/01	891,30		152.113,39-
13/03/2025	PGTO. 010395 - DOC. 000000000198/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.2025 UPA BROTAS	000000000198/01	168,00		151.945,39-
13/03/2025	PGTO. 008369 - DOC. 000000000357/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	000000000357/01	1.440,00		150.505,39-
13/03/2025	PGTO. 001743 - DOC. 000000004891/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BROTAS	000000004891/01	1.679,91		148.825,48-
13/03/2025	PGTO. 008159 - DOC. 000000001439/01, LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BROTAS	000000001439/01	408,30		148.417,18-
13/03/2025	PGTO. 001802 - DOC. 000000005230/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MARIANO ROSTICA 07733342899 , MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000000005230/01	1.200,00		147.217,18-
14/03/2025	VALOR REF. 003703 - DEVOLUÇÃO NF. 000000126989 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DEV. PARC. REF. NF 124733 MATERIAL DE LIMPEZA 02.2025 UPA BROTAS	000000126989	205,54		147.011,64-
14/03/2025	VALOR REF. 001808 - NF. 0000000000231 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - REFEIÇÕES 2025/02 UPA BROTAS	0000000000231		119.694,10-	266.705,74-
14/03/2025	VALOR REF. 001743 - NF. 000000004990 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 03.2025 UPA BROTAS	000000004990		9.691,72-	276.397,46-
14/03/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000063815 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 03.2025 UPA BROTAS	000000063815		520,00-	276.917,46-
14/03/2025	VALOR REF. 003703 - NF. 000000124733 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 02.2025 UPA BROTAS	000000124733		759,39-	277.676,85-
14/03/2025	VALOR REF. 003703 - NF. 000000124725 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	000000124725		2.479,97-	280.156,82-
16/03/2025	VALOR REF. 001743 - NF. 000000004981 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 03.2025 UPA BROTAS	000000004981		11.466,29-	291.623,11-
17/03/2025	PGTO. 008870 - DOC. 000000001088/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	000000001088/01	130,80		291.492,31-
17/03/2025	VALOR REF. 009692 - NF. 000000010289 - VIAMIX DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA DE BROTAS	000000010289		1.074,00-	292.566,31-
17/03/2025	VALOR REF. 009692 - NF. 000000010587 - VIAMIX DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000010587		1.073,85-	293.640,16-
18/03/2025	PGTO. 010408 - DOC. 000000000118/01, LIBIA NUNES SANTOS, MATERIAL DE LIMPEZA 02.2025 UPA BROTAS	000000000118/01	719,52		292.920,64-
18/03/2025	VALOR REF. 001318 - NF. 0000000309959 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	0000000309959		263,76-	293.184,40-
18/03/2025	VALOR REF. 010501 - NF. 000000001101 - R.G. SANTOS FARDAMENTOS - MATERIAIS DE ROUPARIA E ENXOVAL 03/2025 UPA BROTAS	000000001101		1.170,00-	294.354,40-
20/03/2025	PGTO. 007604 - DOC. 000000000185/01, EFORTSHOP COMERCIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.2025 UPA BROTAS	000000000185/01	2.750,00		291.604,40-
20/03/2025	PGTO. 000954 - DOC. 000000173592/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 02.2025 UPA BROTAS	000000173592/01	1.500,00		290.104,40-
20/03/2025	PGTO. 001743 - DOC. 000000004931/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BROTAS	000000004931/01	4.763,12		285.341,28-
20/03/2025	PGTO. 001743 - DOC. 000000004907/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BROTAS	000000004907/01	2.472,57		282.868,71-
20/03/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000242473/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 02/2025 UPA BROTAS	000000242473/01	108,27		282.760,44-
20/03/2025	PGTO. 006038 - DOC. 000000062788/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000000062788/01	7.980,00		274.780,44-
20/03/2025	PGTO. 003703 - DOC. 000000122764/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	000000122764/01	9.816,64		264.963,80-
20/03/2025	PGTO. 007433 - DOC. 000000061315/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	000000061315/01	124,95		264.838,85-
20/03/2025	PGTO. 001231 - DOC. 000000165235/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	000000165235/01	1.026,74		263.812,11-
20/03/2025	PGTO. 007152 - DOC. 000000009157/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000000009157/01	1.200,00		262.612,11-
20/03/2025	PGTO. 000935 - DOC. 000000369598/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000000369598/01	2.775,00		259.837,11-
20/03/2025	PGTO. 000954 - DOC. 000000173702/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	000000173702/01	721,00		259.116,11-
20/03/2025	PGTO. 007433 - DOC. 000000061330/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	000000061330/01	262,50		258.853,61-
20/03/2025	PGTO. 001189 - DOC. 000000102261/01, NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	000000102261/01	2.043,00		256.810,61-
20/03/2025	PGTO. 004115 - DOC. 000000007538/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS	000000007538/01	1.778,00		255.032,61-
20/03/2025	PGTO. 000954 - DOC. 000000173846/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA,				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 255.032,61-
	MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	000000173846/01	4.218,84		250.813,77-
20/03/2025	VALOR REF. 010501 - NF. 000000001104 - R.G. SANTOS FARDAMENTOS - M				
	ATERIAL DE ROUPARIA E ENXOVAL 03.2025 UPA BROTAS	000000001104		1.596,00-	252.409,77-
20/03/2025	VALOR REF. 001633 - NF. 000000004174 - ABA COMERCIO DE MATERIAIS D				
	E ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03.2025 UPA	000000004174		535,40-	252.945,17-
21/03/2025	VALOR REF. 005718 - NF. 000000005478 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS				
	DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 03.2025 UPA BROTAS	000000005478		1.025,00-	253.970,17-
21/03/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 000000243547 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - G				
	ASES MEDICINAIS 03.2025 UPA BROTAS	000000243547		304,78-	254.274,95-
22/03/2025	VALOR REF. 001406 - NF. 000000033031 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - G				
	ASESE MEDICINAIS 03.2025 UPA BROTAS	000000033031		3.161,68-	257.436,63-
24/03/2025	PGTO. 005702 - DOC. 000000011999/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE				
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 02/2025 UP	000000011999/01	3.584,00		253.852,63-
24/03/2025	PGTO. 010408 - DOC. 000000000121/01, LIBIA NUNES SANTOS, MATERIAL				
	DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS	000000000121/01	123,80		253.728,83-
24/03/2025	PGTO. 001429 - DOC. 000000006602/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADIS				
	TA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPE	000000006602/01	704,40		253.024,43-
24/03/2025	PGTO. 010408 - DOC. 000000000120/01, LIBIA NUNES SANTOS, MATERIAL				
	DE EXPEDIENTE 02/2025 UPA BROTAS	000000000120/01	1.639,20		251.385,23-
24/03/2025	PGTO. 003988 - DOC. 000001826233/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE M				
	AT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000001826233/01	1.932,84		249.452,39-
24/03/2025	VALOR REF. 001318 - NF. 000000311296 - FORTPEL COMERCIO DE DESCART				
	AVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 03.2025 UPA BROTAS	000000311296		685,20-	250.137,59-
24/03/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 000000243611 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - G				
	ASES MEDICINAIS 03.2025 UPA BROTAS	000000243611		54,14-	250.191,73-
25/03/2025	PGTO. 001406 - DOC. 000000032754/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASE				
	S MEDICINAIS 02/2025 UPA BROTAS	000000032754/01	1.934,61		248.257,12-
25/03/2025	VALOR REF. 000922 - NF. 000000065420 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE M				
	ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS	000000065420		758,40-	249.015,52-
25/03/2025	VALOR REF. 007433 - NF. 000000062506 - DOMI FARMA LTDA - DROGAS E				
	MEDICAMENTOS 03/2025 UPA DE BROTAS	000000062506		124,95-	249.140,47-
25/03/2025	VALOR REF. 006911 - NF. 000000002568 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTO				
	S - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 03/2025 UPA DE BROTAS	000000002568		227,00-	249.367,47-
25/03/2025	VALOR REF. 004591 - NF. 000000030765 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E				
	SERVICOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	000000030765		162,00-	249.529,47-
26/03/2025	PGTO. 010501 - DOC. 000000001088/01, R.G. SANTOS FARDAMENTOS, MATE				
	RIAS DE ROUPARIA E ENXOVAIS 02.2025 UPA BROTAS	000000001088/01	3.580,00		245.949,47-
26/03/2025	PGTO. 001743 - DOC. 000000004948/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SE				
	RVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABOR	000000004948/01	2.825,56		243.123,91-
26/03/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000242515/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASE				
	S MEDICINAIS 02/2025 UPA BROTAS	000000242515/01	54,14		243.069,77-
26/03/2025	PGTO. 010459 - DOC. 000000000015/01, MATHEUS SANTOS CAVALCANTE DA				
	SILVA, MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000000000015/01	1.036,00		242.033,77-
26/03/2025	PGTO. 008870 - DOC. 000000001111/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSP				
	ITALAR 02.2025 UPA BROTAS	000000001111/01	712,00		241.321,77-
26/03/2025	PGTO. 004115 - DOC. 000000007563/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S				
	ÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS	000000007563/01	747,50		240.574,27-
26/03/2025	PGTO. 004115 - DOC. 000000007559/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S				
	ÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 02/2025 UPA BROTAS	000000007559/01	147,00		240.427,27-
26/03/2025	PGTO. 006038 - DOC. 000000062925/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA				
	LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000000062925/01	833,00		239.594,27-
26/03/2025	PGTO. 003972 - DOC. 000000192140/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRO				
	D MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000000192140/01	456,00		239.138,27-
26/03/2025	PGTO. 001231 - DOC. 000000164448/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, DE				
	OGAS E MEDICAMENTOS 02.2025 UPA BROTAS	000000164448/01	873,50		238.264,77-
26/03/2025	VALOR REF. 010395 - NF. 000000000425 - MARTINS E SILVA COMERCIO DE				
	MERCADORIAS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 03/2025 UPA BROTAS	000000000425		255,30-	238.520,07-
26/03/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000064379 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO				
	RA LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 03/2025 UPA BROTAS	000000064379		365,00-	238.885,07-
27/03/2025	PGTO. 006038 - DOC. 000000063168/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA				
	LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000000063168/01	3.360,00		235.525,07-
27/03/2025	PGTO. 010501 - DOC. 000000001092/01, R.G. SANTOS FARDAMENTOS, FARD				
	AMENTO E ENXOVAL 02/2025 UPA BROTAS	000000001092/01	1.620,00		233.905,07-
27/03/2025	PGTO. 005718 - DOC. 000000005212/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS D				
	ESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS	000000005212/01	686,58		233.218,49-
27/03/2025	PGTO. 010408 - DOC. 000000000123/01, LIBIA NUNES SANTOS, MATERIAL				
	DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS	000000000123/01	1.079,28		232.139,21-
27/03/2025	PGTO. 007152 - DOC. 000000009197/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA				
	DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR	000000009197/01	320,00		231.819,21-
27/03/2025	PGTO. 003703 - DOC. 000000123775/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MA				
	TERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000000123775/01	74,36		231.744,85-
27/03/2025	PGTO. 003703 - DOC. 000000123776/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MA				
	TERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000000123776/01	46,80		231.698,05-
27/03/2025	PGTO. 009692 - DOC. 000000010289/01, VIAMIX DISTRIBUICAO LTDA, MAT				
	ERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA DE BROTAS	000000010289/01	1.074,00		230.624,05-
27/03/2025	VALOR REF. 008131 - NF. 000000000718 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTI				
	CO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 03/2025 UPA BROTAS	000000000718		3.675,00-	234.299,05-
27/03/2025	VALOR REF. 008131 - NF. 000000007014 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTI				
	CO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 03/2025 UPA BROTAS	000000007014		3.068,00-	237.367,05-
28/03/2025	VALOR REF. 010395 - NF. 000000000433 - MARTINS E SILVA COMERCIO DE				
	MERCADORIAS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 03.2025 UPA BROTAS	000000000433		480,00-	237.847,05-
28/03/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000064463 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 237.847,05-
28/03/2025	RA LTDA - MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS VALOR REF. 007248 - NF. 000000001815 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03.2025 UPA BROTAS MATERIAL DE MANU TENÇÃO 03.2025 UPA BROTAS	000000064463 000000001815		1.328,00- 406,00-	239.175,05- 239.581,05-
31/03/2025	PGTO. 006038 - DOC. 000000063290/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000000063290/01	1.166,00		238.415,05-
31/03/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000242760/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASE S MEDICINAIS 02/2025 UPA BROTAS	000000242760/01	284,71		238.130,34-
31/03/2025	PGTO. 001551 - DOC. 000000013550/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , M ATERIAL DE EXPEDIENTE 02/2025 UPA BROTAS	000000013550/01	1.502,14		236.628,20-
31/03/2025	PGTO. 003703 - DOC. 000000124732/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	000000124732/01	446,10		236.182,10-
31/03/2025	PGTO. 003703 - DOC. 000000124733/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MA TERIAL DE LIMPEZA 02.2025 UPA BROTAS	000000124733/01	553,85		235.628,25-
31/03/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 000000243975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - G ASES MEDICINAIS 03.2025 UPA BROTAS	000000243975		227,50-	235.855,75-
Débitos: 302.643,35 Créditos: 266.129,49- Saldo Atual: 235.855,75-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 506.139,02-
01/03/2025	VALOR REF. 007634 - NF. 000000001061 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 02/2025 UPA BROTAS	000000001061		5.200,00-	511.339,02-
01/03/2025	VALOR REF. 001381 - NF. 000000010475993 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA FIXO 03/2025 UPA BROTAS	000000010475993		477,93-	511.816,95-
03/03/2025	VALOR REF. 009470 - NF. 0000000000031 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 01.2025	0000000000031		1.225,00-	513.041,95-
04/03/2025	VALOR REF. 006159 - NF. 000000011854 - MICRO & SOFT INFORMATICA L TDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 02/2025 UPA BROTAS	000000011854		9.715,00-	522.756,95-
04/03/2025	VALOR REF. 001381 - NF. 000000030423271 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA MOVEL - 03/2025 UPA BROTAS	000000030423271		782,76-	523.539,71-
04/03/2025	VALOR REF. 010503 - NF. 0000000000026 - EMERSON BRITO SANT ANA 930 00650504 - SERVIÇO DE REFORMA DE POLTRONA 02/2025 UPA BROTAS	0000000000026		2.400,00-	525.939,71-
05/03/2025	PGTO. 003752 - DOC. 000000008271/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA L TDA, SERVIÇO DE LABORATORIO 06/2024 UPA BROTAS	000000008271/01	1.029,32		524.910,39-
05/03/2025	VALOR REF. 001366 - NF. 000000577602 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 03/2025 UPA BROTAS	000000577602		1.090,00-	526.000,39-
05/03/2025	VALOR REF. 000059 - NF. 000000000144 - INTERFACE TELEEC. SERV. INS . EQUIP. TELEEC. LTDA - LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA 02/2025 UPA BROTA S	000000000144		587,94-	526.588,33-
05/03/2025	VALOR REF. 003614 - NF. 000000202588 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICO S LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 02/2025 UPA BROTAS	000000202588		1.832,60-	528.420,93-
05/03/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002273 - MTM SERVICOS DE INFORMATI C A S.A. - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO ESCALAS MEDICAS - 02/2025 - UPA BROTAS.	000000002273		1.930,00-	530.350,93-
05/03/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002261 - MTM SERVICOS DE INFORMATI C A S.A. - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 02/2025 - UPA BROTAS.	000000002261		539,00-	530.889,93-
06/03/2025	VALOR REF. 006769 - NF. 000000270262 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAG AMENTO LTDA - COMBUSTIVEL 02/2025 UPA BROTAS	000000270262		3.667,28-	534.557,21-
06/03/2025	VALOR REF. 000970 - NF. 000000026167 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG 02/2025 UPA BROTAS	000000026167		4.784,55-	539.341,76-
06/03/2025	VALOR REF. 007715 - NF. 0000000005713 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES L TDA - LOCAÇÃO DE EQUIP. INFORMATICA - 02/2025 UPA BROTAS	0000000005713		990,00-	540.331,76-
06/03/2025	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251804 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORM ACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 02/2025. UPA BROTAS	000020251804		15.100,26-	555.432,02-
06/03/2025	VALOR REF. 001242 - NF. 000000032457 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUARDA CAIXA PADRAO 02/2025 UPA BROTAS	000000032457		1.652,92-	557.084,94-
06/03/2025	VALOR REF. 005687 - NF. 202500001795 - HISPANIA TELECOM BRASIL EN GENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO MANUT. PREVE NTIVA GERADOR 02/2025 UPA BROTAS	202500001795		1.477,50-	558.562,44-
07/03/2025	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010705 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇ O DE LICENCIAMENTO - FIREWALL 02/2025 UPA BROTAS	000000010705		1.447,50-	560.009,94-
07/03/2025	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001700 - MASTER - COMERCIO E SERVIC OS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALAR 0 2/2025 UPA BROTAS	000000001700		9.400,00-	569.409,94-
07/03/2025	VALOR REF. 006439 - NF. 000000002824 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IM AGEM LTDA - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - 02/2025 UPA BROTA S	000000002824		4.300,00-	573.709,94-
07/03/2025	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011059 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFPRMATICA 02/2025 UPA BROTAS	000000011059		1.580,52-	575.290,46-
07/03/2025	VALOR REF. 004917 - NF. 000000480180 - CONTROL LAB CONTROLE DE QU ALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA - SERVIÇO CONTROLE DE QUALIDADE 03/2025 UPA BROTAS	000000480180		697,15-	575.987,61-
07/03/2025	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002095 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVIÇO MANUT.CLINICA 02/2025 - UPA BROTAS	000000002095		5.810,00-	581.797,61-
07/03/2025	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002096 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVIÇO MANUT. PREDIAL - 02/2025 - UPA BROTAS.	000000002096		9.345,25-	591.142,86-
07/03/2025	VALOR REF. 003817 - NF. 000000008683 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERIL IZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 02/2025 UPA BROTAS	000000008683		7.122,85-	598.265,71-
10/03/2025	PGTO. 000863 - DOC. 202500001146/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., SERVICO DE COLETA E TRATAMENTODE RESIDUOS HOSPITALARES 01. 2025 U PA BROTAS	202500001146/01	1.508,98		596.756,73-
10/03/2025	PGTO. 006275 - DOC. 000000108642/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAC AO DE MODULO 02/2025 UPA BROTAS	000000108642/01	4.410,00		592.346,73-
10/03/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000108641/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAC AO DE TANQUES DE OXIGENIO 01/2025 UPA BROTAS	000000108641/01	589,12		591.757,61-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 591.757,61-
10/03/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000108643/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAC AO DE CILINDRO 01.2025 UPA BROTAS	000000108643/01	409,01		591.348,60-
10/03/2025	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005762 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - 02/2025 UPA BROTAS	000000005762		2.897,50-	594.246,10-
10/03/2025	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005761 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 - 02/2025 UPA BROTAS	000000005761		5.470,00-	599.716,10-
10/03/2025	VALOR REF. 000972 - NF. 000000011504 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 07.02 .2025 UPA BROTAS	000000011504		294,00-	600.010,10-
10/03/2025	VALOR REF. 001742 - NF. 000000577006 - CONSORCIO METROPASSE - 02º VIA METROPASSE AMORA ALMEIDA MAR/2025 UPA BROTAS	000000577006		54,00-	600.064,10-
10/03/2025	VALOR REF. 007646 - NF. 000000007887 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 02/2025 UPA BROTAS	000000007887		1.750,70-	601.814,80-
10/03/2025	VALOR REF. 005129 - NF. 000000001981 - ACQUA SSA HIGIENIZACAO E S ERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 02/2025 UPA BROTAS	000000001981		313,60-	602.128,40-
11/03/2025	VALOR REF. 007672 - NF. 000000018356 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECI ALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 03/2025 UPA BROTAS	000000018356		760,85-	602.889,25-
11/03/2025	VALOR REF. 000146 - NF. 000000050940 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQU IPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA 02/2025 UPA BROTAS	000000050940		18.291,95-	621.181,20-
11/03/2025	VALOR REF. 006288 - NF. 000000003569 - RICARDO P DE SOUZA - SERVI ÇO GRAFICO 03/2025 UPA BROTAS	000000003569		517,70-	621.698,90-
11/03/2025	VALOR REF. 006288 - NF. 000000003570 - RICARDO P DE SOUZA - SERVI ÇO GRAFICO 03/2025 UPA BROTAS	000000003570		3.039,08-	624.737,98-
11/03/2025	VALOR REF. 009096 - NF. 000000000045 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000045		2.443,00-	627.180,98-
11/03/2025	VALOR REF. 008495 - NF. 000000000059 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000059		12.900,36-	640.081,34-
11/03/2025	VALOR REF. 009071 - NF. 000000000044 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000044		15.874,38-	655.955,72-
11/03/2025	VALOR REF. 008478 - NF. 000000000088 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000088		3.654,37-	659.610,09-
11/03/2025	VALOR REF. 008295 - NF. 000020250003 - CBORGES SERVICOS MEDICOS L TDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000020250003		3.674,62-	663.284,71-
11/03/2025	VALOR REF. 007936 - NF. 000000000069 - THIAGO DOURADO SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000069		9.359,00-	672.643,71-
11/03/2025	VALOR REF. 001484 - NF. 000000000260 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000260		4.393,00-	677.036,71-
11/03/2025	VALOR REF. 009218 - NF. 000000000059 - GRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000059		6.812,40-	683.849,11-
11/03/2025	VALOR REF. 010455 - NF. 000000000005 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000005		4.605,53-	688.454,64-
11/03/2025	VALOR REF. 010493 - NF. 202500000007 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	202500000007		4.584,00-	693.038,64-
11/03/2025	VALOR REF. 006875 - NF. 000000000170 - SCHONS & LINS SERVICOS MED ICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000170		16.664,75-	709.703,39-
11/03/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 2025000000268 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVIÇO DE MANUT. PREVENTIVA MEDICINAL 03/2025 UPA BROTAS	2025000000268		540,00-	710.243,39-
11/03/2025	VALOR REF. 007901 - NF. 202500000007 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	202500000007		5.896,93-	716.140,32-
12/03/2025	PGTO. 001242 - DOC. 000000031430/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICU GUAR DA CAIXA PADRAO - 11/2024 - UPA BROTAS	000000031430/01	1.457,06		714.683,26-
12/03/2025	PGTO. 005687 - DOC. 202400001631/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENH ARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICU MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 11/2024 - UPA BROTAS.	202400001631/01	1.477,50		713.205,76-
12/03/2025	PGTO. 006288 - DOC. 000000003429/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇOS G RAFICOS 12/2024 UPA BROTAS	000000003429/01	2.025,25		711.180,51-
12/03/2025	PGTO. 001496 - DOC. 000000009031/01, PHM CONSTRUCOES E COMBATE A IN CENDIO EIRELI, SERVICO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES - 10/2 024 - UPA BROTAS	000000009031/01	1.070,57		710.109,94-
12/03/2025	PGTO. 006288 - DOC. 000000003515/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇOS G RAFIOS 02/2025 UPA BRTAS	000000003515/01	805,31		709.304,63-
12/03/2025	PGTO. 001743 - DOC. 000002025341/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SER VICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCACAO GASOMETRO 01/2025 UPA BROTAS	000002025341/01	10.370,00		698.934,63-
12/03/2025	PGTO. 000970 - DOC. 000000025884/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTD A, SERVIÇO DE LAUDO ECG 01/2025 UPA BROTAS	000000025884/01	5.651,21		693.283,42-
12/03/2025	PGTO. 009639 - DOC. 000000000023/01, HAINEMED LTDA, SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS 01.2025	000000000023/01	5.683,42		687.600,00-
12/03/2025	PGTO. 010484 - DOC. 000000000002/01, GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000002/01	2.253,77		685.346,23-
12/03/2025	PGTO. 008495 - DOC. 000000000055/01, ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000055/01	15.206,88		670.139,35-
12/03/2025	PGTO. 008478 - DOC. 000000000084/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000084/01	7.113,85		663.025,50-
12/03/2025	PGTO. 009641 - DOC. 202500000002/01, CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	202500000002/01	16.410,10		646.615,40-
12/03/2025	PGTO. 009649 - DOC. 202500000003/01, COUTO MASCARENHAS SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	202500000003/01	8.085,00		638.530,40-
12/03/2025	PGTO. 010238 - DOC. 000000000004/01, LOH SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000004/01	11.660,81		626.869,59-
12/03/2025	PGTO. 010455 - DOC. 000000000004/01, GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000004/01	2.351,76		624.517,83-
12/03/2025	PGTO. 009071 - DOC. 000000000041/01, VS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000041/01	17.099,25		607.418,58-
12/03/2025	PGTO. 010492 - DOC. 000000020256/01, ROSIERCBA SERVICOS MEDICOS LTD				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 607.418,58-
12/03/2025	A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000020256/01	1.126,88		606.291,70-
	PGTO. 009093 - DOC. 000000000037/01, DARA SERVICOS MEDICOS LTDA, SE				
	RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000037/01	18.139,00		588.152,70-
12/03/2025	PGTO. 008306 - DOC. 000000000062/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, S				
	ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000062/01	4.506,16		583.646,54-
12/03/2025	PGTO. 010481 - DOC. 000000000003/01, IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA,				
	SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000003/01	1.464,95		582.181,59-
12/03/2025	PGTO. 010454 - DOC. 000000000007/01, LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS L				
	TDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000007/01	7.760,81		574.420,78-
12/03/2025	PGTO. 008222 - DOC. 000000000025/01, BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E				
	PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000025/01	7.153,27		567.267,51-
12/03/2025	PGTO. 008554 - DOC. 000000000049/01, PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRA				
	DA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000049/01	4.507,54		562.759,97-
12/03/2025	PGTO. 010453 - DOC. 000000000003/01, LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LT				
	DA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000003/01	12.238,95		550.521,02-
12/03/2025	PGTO. 010452 - DOC. 000000000002/01, MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SE				
	RVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000002/01	2.253,77		548.267,25-
12/03/2025	PGTO. 009182 - DOC. 000000000056/01, E S B SERVICOS MEDICOS LTDA, S				
	ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000056/01	1.126,88		547.140,37-
12/03/2025	PGTO. 009747 - DOC. 000000000022/01, ASPAZ SAUDE LTDA, SERVICOS MED				
	ICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000022/01	6.026,38		541.113,99-
12/03/2025	PGTO. 010482 - DOC. 000000000002/01, FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS M				
	EDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000002/01	1.464,95		539.649,04-
12/03/2025	PGTO. 009073 - DOC. 000000000031/01, BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS				
	LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000031/01	16.168,35		523.480,69-
12/03/2025	PGTO. 009635 - DOC. 000000000009/01, CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA				
	LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000009/01	9.113,07		514.367,62-
12/03/2025	PGTO. 009640 - DOC. 000000000011/01, BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICO				
	S LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000011/01	8.924,00		505.443,62-
12/03/2025	PGTO. 007901 - DOC. 202500000005/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SE				
	RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	202500000005/01	7.118,23		498.325,39-
12/03/2025	PGTO. 006722 - DOC. 000000020254/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS M				
	EDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000020254/01	3.381,00		494.944,39-
12/03/2025	PGTO. 008295 - DOC. 202500000002/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA,				
	SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	202500000002/01	2.449,75		492.494,64-
12/03/2025	PGTO. 009645 - DOC. 000000000027/01, RTH SERVICOS MEDICOS LTDA, SER				
	VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000000027/01	10.774,00		481.720,64-
12/03/2025	PGTO. 009648 - DOC. 000000000025/01, ICTUS BRASIL MED LTDA, SERVICO				
	S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000000025/01	7.300,25		474.420,39-
12/03/2025	PGTO. 010456 - DOC. 000000000003/01, LGT SOLUCOES MEDICAS LTDA, SER				
	VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000000003/01	6.070,48		468.349,91-
12/03/2025	PGTO. 010451 - DOC. 000000000004/01, MARIANA PINA MEDICINA LTDA, SE				
	RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000000004/01	3.380,65		464.969,26-
12/03/2025	PGTO. 008812 - DOC. 000000020256/01, TULIO SERVICOS MEDICOS LTDA, S				
	ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000020256/01	2.449,75		462.519,51-
12/03/2025	PGTO. 009670 - DOC. 202500000002/01, J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA, S				
	ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	202500000002/01	4.605,53		457.913,98-
12/03/2025	PGTO. 010450 - DOC. 000000000003/01, BRM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDIC				
	OS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000000003/01	6.111,00		451.802,98-
12/03/2025	PGTO. 008474 - DOC. 000000000030/01, GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS L				
	TDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000000030/01	1.212,50		450.590,48-
12/03/2025	PGTO. 006861 - DOC. 000000000279/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA,				
	SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000000279/01	9.884,25		440.706,23-
12/03/2025	PGTO. 009638 - DOC. 000000000033/01, ALR SERVICOS MEDICOS LTDA, SER				
	VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000000033/01	17.605,50		423.100,73-
12/03/2025	PGTO. 009644 - DOC. 000000000015/01, JRMED LTDA, SERVICOS MEDICOS -				
	UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000000015/01	2.231,00		420.869,73-
12/03/2025	PGTO. 009218 - DOC. 000000000058/01, GRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SER				
	VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000000058/01	4.575,92		416.293,81-
12/03/2025	PGTO. 008916 - DOC. 000000000049/01, DRA DANIELA MASCARENHAS SERVIC				
	OS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000000049/01	15.665,30		400.628,51-
12/03/2025	PGTO. 009096 - DOC. 000000000043/01, GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA, SER				
	VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000000043/01	2.443,50		398.185,01-
12/03/2025	PGTO. 009287 - DOC. 000000000013/01, AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA,				
	SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000000013/01	4.462,00		393.723,01-
12/03/2025	PGTO. 000894 - DOC. 000000000440/01, NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDIC				
	A E CONSULTORIA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000440/01	4.393,00		389.330,01-
12/03/2025	PGTO. 009466 - DOC. 000000000230/01, ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
	, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000230/01	3.390,25		385.939,76-
12/03/2025	PGTO. 000879 - DOC. 000000000483/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS ME				
	DICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000483/01	6.589,50		379.350,26-
12/03/2025	PGTO. 004099 - DOC. 000000000281/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SER				
	VICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000281/01	10.505,00		368.845,26-
12/03/2025	PGTO. 008811 - DOC. 000000000218/01, MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTD				
	A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000218/01	2.196,50		366.648,76-
12/03/2025	PGTO. 009468 - DOC. 000000202542/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS M				
	EDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000202542/01	2.196,50		364.452,26-
12/03/2025	PGTO. 006633 - DOC. 000000000106/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDI				
	COS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000106/01	2.387,50		362.064,76-
12/03/2025	PGTO. 007411 - DOC. 202500000007/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SE				
	RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	202500000007/01	1.193,75		360.871,01-
12/03/2025	PGTO. 009469 - DOC. 000000000094/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, S				
	ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000000094/01	9.922,45		350.948,56-
12/03/2025	PGTO. 009181 - DOC. 000000000050/01, ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
	, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000000050/01	5.635,00		345.313,56-
12/03/2025	PGTO. 008552 - DOC. 000000000812/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA,				
	SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000000812/01	2.387,50		342.926,06-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 342.926,06-
12/03/2025	PGTO. 004099 - DOC. 000000000284/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000000284/01	1.098,25		341.827,81-
12/03/2025	PGTO. 010457 - DOC. 000000000004/01, MCP MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :01/2025	000000000004/01	3.380,65		338.447,16-
12/03/2025	PGTO. 007888 - DOC. 000000000241/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000241/01	5.777,75		332.669,41-
12/03/2025	PGTO. 010493 - DOC. 202500000028/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	202500000028/01	3.624,22		329.045,19-
12/03/2025	PGTO. 001484 - DOC. 000000000246/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000246/01	5.491,25		323.553,94-
12/03/2025	PGTO. 006875 - DOC. 000000000166/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000166/01	13.179,00		310.374,94-
12/03/2025	PGTO. 006724 - DOC. 000000000427/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000427/01	5.348,00		305.026,94-
12/03/2025	PGTO. 007936 - DOC. 000000000067/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000067/01	5.348,00		299.678,94-
12/03/2025	VALOR REF. 008222 - NF. 000000000026 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICO S E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000026		6.026,38-	305.705,32-
12/03/2025	VALOR REF. 010454 - NF. 000000000008 - LOPES VITAE SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000008		6.957,29-	312.662,61-
12/03/2025	VALOR REF. 010238 - NF. 000000000005 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000005		8.084,17-	320.746,78-
12/03/2025	VALOR REF. 009287 - NF. 000000000015 - AROUCA SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000015		2.231,00-	322.977,78-
12/03/2025	VALOR REF. 010451 - NF. 000000000010 - MARIANA PINA MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000010		2.351,76-	325.329,54-
12/03/2025	VALOR REF. 008554 - NF. 000000000051 - PESTANA VISCO MEDICINA INT EGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000051		4.507,54-	329.837,08-
12/03/2025	VALOR REF. 010481 - NF. 000000000004 - IBF MED SERVICOS MEDICOS L TDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000004		2.253,77-	332.090,85-
12/03/2025	VALOR REF. 009640 - NF. 000000000013 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000013		6.693,00-	338.783,85-
12/03/2025	VALOR REF. 009747 - NF. 000000000026 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000026		2.449,75-	341.233,60-
12/03/2025	VALOR REF. 006633 - NF. 000000000108 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000108		3.581,25-	344.814,85-
12/03/2025	VALOR REF. 004099 - NF. 000000000286 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000286		8.308,50-	353.123,35-
12/03/2025	VALOR REF. 009641 - NF. 000020250003 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000020250003		8.183,00-	361.306,35-
12/03/2025	VALOR REF. 009635 - NF. 000000000010 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDIC INA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000010		6.761,31-	368.067,66-
12/03/2025	VALOR REF. 009649 - NF. 202500000005 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	202500000005		8.183,00-	376.250,66-
12/03/2025	VALOR REF. 008481 - NF. 202500000018 - SANI LAVANDERIA LTDA - LOC AÇÃO DE ENXOVAL 01/2025 UPA BROTAS	202500000018		6.208,10-	382.458,76-
12/03/2025	VALOR REF. 008481 - NF. 202500000019 - SANI LAVANDERIA LTDA - LOC AÇÃO DE ENXOVAL 02/2025 UPA BROTAS	202500000019		4.697,88-	387.156,64-
12/03/2025	VALOR REF. 006275 - NF. 000000108945 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO 03/2025 UPA BROTAS	000000108945		4.410,00-	391.566,64-
12/03/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 000000108944 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO TANQUES OXIGENIO 02/2025 UPA BROTAS	000000108944		589,12-	392.155,76-
12/03/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 000000108943 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO CILINDROS 02/2025 UPA BROTAS	000000108943		409,01-	392.564,77-
12/03/2025	VALOR REF. 010484 - NF. 000000000003 - GO SERVICOS HOSPITALARES L TDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000003		5.732,41-	398.297,18-
12/03/2025	VALOR REF. 010453 - NF. 000000000004 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRAD A LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000004		4.703,52-	403.000,70-
12/03/2025	VALOR REF. 008306 - NF. 000000000066 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTD A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000066		4.507,54-	407.508,24-
12/03/2025	VALOR REF. 009181 - NF. 000000000052 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000052		3.346,50-	410.854,74-
12/03/2025	VALOR REF. 010452 - NF. 000000000003 - MARIANA PORTELLA LOPES CRU Z SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000003		4.703,52-	415.558,26-
12/03/2025	VALOR REF. 009670 - NF. 202500000003 - J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTD A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	202500000003		5.830,40-	421.388,66-
12/03/2025	VALOR REF. 010482 - NF. 000000000003 - FILIPE JOSE RIBEIRO SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000003		1.126,88-	422.515,54-
12/03/2025	VALOR REF. 009639 - NF. 000000000026 - HAINEMED LTDA - SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000026		5.046,48-	427.562,02-
12/03/2025	VALOR REF. 009468 - NF. 000000202545 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000202545		2.196,50-	429.758,52-
12/03/2025	VALOR REF. 009073 - NF. 000000000034 - BEATRIZ MATOS SERVICOS MED ICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000034		13.718,60-	443.477,12-
13/03/2025	PGTO. 003613 - DOC. 000020247415/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 02/2024 - UPA BROTAS	000020247415/01	14.925,09		428.552,03-
13/03/2025	PGTO. 007634 - DOC. 000000000796/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA , LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 05/2024 - UPA BROTAS.	000000000796/01	5.200,00		423.352,03-
13/03/2025	PGTO. 003614 - DOC. 000000202468/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LT DA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 11/2024 UPA BROTAS	000000202468/01	1.832,60		421.519,43-
13/03/2025	PGTO. 003614 - DOC. 000000202467/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LT DA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 10/2024 UPA BROTAS	000000202467/01	1.832,60		419.686,83-
13/03/2025	PGTO. 003614 - DOC. 000000202466/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LT DA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 09/2024 UPA BROTAS	000000202466/01	1.832,60		417.854,23-
13/03/2025	PGTO. 003614 - DOC. 000000202465/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LT DA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 08/2024 UPA BROTAS	000000202465/01	1.832,60		416.021,63-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 416.021,63-
13/03/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002149/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO ESCALAS MEDICAS - 11/2024 - UPA BROTAS.	000000002149/01	1.930,00		414.091,63-
13/03/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002194/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO ESCALAS MEDICAS - 12/2024 - UPA BROTAS.	000000002194/01	1.930,00		412.161,63-
13/03/2025	PGTO. 001555 - DOC. 000000033834/01, A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SUCCAO DE FOSSAS LTDA, SERVIÇO DE SUCÇÃO EM CAIXA DE GORDURA 03/2025 UPA BROTAS	000000033834/01	710,97		411.450,66-
13/03/2025	VALOR REF. 007411 - NF. 202500000009 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	202500000009		1.193,75-	412.644,41-
13/03/2025	VALOR REF. 006861 - NF. 000000000290 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000290		7.687,75-	420.332,16-
13/03/2025	VALOR REF. 001555 - NF. 000000033834 - A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SUCCAO DE FOSSAS LTDA - SERVIÇO DE SUCÇÃO EM CAIXA DE GORDURA 03/2025 UPA BROTAS	000000033834		710,97-	421.043,13-
13/03/2025	VALOR REF. 010457 - NF. 000000000007 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000007		6.859,30-	427.902,43-
13/03/2025	VALOR REF. 007888 - NF. 000000000258 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000258		5.682,25-	433.584,68-
13/03/2025	VALOR REF. 009645 - NF. 000000000028 - RTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000028		9.407,04-	442.991,72-
13/03/2025	VALOR REF. 001743 - NF. 000002025347 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCAÇÃO GASOMETRO 02/2025 UPA BROTAS	000002025347		10.370,00-	453.361,72-
13/03/2025	VALOR REF. 009470 - NF. 000000000033 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000033		3.380,31-	456.742,03-
13/03/2025	VALOR REF. 008552 - NF. 000000000825 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000825		1.098,25-	457.840,28-
13/03/2025	VALOR REF. 000894 - NF. 000000000444 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000444		4.393,00-	462.233,28-
13/03/2025	VALOR REF. 010622 - NF. 000000000001 - LMVB CUIDADOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000000001		4.507,54-	466.740,82-
13/03/2025	VALOR REF. 009466 - NF. 000000000243 - ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000243		2.292,00-	469.032,82-
14/03/2025	VALOR REF. 008474 - NF. 000000000031 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000031		2.425,00-	471.457,82-
14/03/2025	VALOR REF. 009644 - NF. 000000000016 - JRMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000016		9.118,00-	480.575,82-
14/03/2025	VALOR REF. 000879 - NF. 000000000487 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000487		6.780,50-	487.356,32-
14/03/2025	VALOR REF. 010450 - NF. 000000000005 - BRM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000005		2.425,00-	489.781,32-
14/03/2025	VALOR REF. 009638 - NF. 000000000037 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000037		15.374,50-	505.155,82-
14/03/2025	VALOR REF. 009469 - NF. 000000000098 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000098		3.581,25-	508.737,07-
14/03/2025	VALOR REF. 006724 - NF. 000000000435 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000435		8.022,00-	516.759,07-
17/03/2025	PGTO. 006769 - DOC. 000000270262/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, COMBUSTIVEL 02/2025 UPA BROTAS	000000270262/01	3.667,28		513.091,79-
17/03/2025	PGTO. 001742 - DOC. 000000577006/01, CONSORCIO METROPASSE, 02ª VIA METROPASSE AMORA ALMEIDA MAR/2025 UPA BROTAS	000000577006/01	54,00		513.037,79-
17/03/2025	VALOR REF. 000603 - NF. 000003643091 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESARIAL ESCOLA CIE E - APRENDIZ CAPACITADOR 03/2025 UPA BROTAS	000003643091		639,81-	513.677,60-
17/03/2025	VALOR REF. 000863 - NF. 2025000002078 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 02/2025 UPA BROTAS	2025000002078		1.231,01-	514.908,61-
17/03/2025	VALOR REF. 009093 - NF. 000000000041 - DARA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000041		9.118,00-	524.026,61-
17/03/2025	VALOR REF. 001397 - NF. 000000001054 - MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000001054		1.193,75-	525.220,36-
17/03/2025	VALOR REF. 008916 - NF. 000000000053 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000053		17.998,65-	543.219,01-
18/03/2025	PGTO. 009470 - DOC. 000000000031/01, LGMEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 01.2025	000000000031/01	1.225,00		541.994,01-
18/03/2025	VALOR REF. 010623 - NF. 000000000001 - LPA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000000001		1.126,88-	543.120,89-
18/03/2025	VALOR REF. 009648 - NF. 000000000026 - ICTUS BRASIL MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000026		8.329,15-	551.450,04-
18/03/2025	VALOR REF. 006722 - NF. 0000000020258 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	0000000020258		11.252,00-	562.702,04-
18/03/2025	VALOR REF. 010623 - NF. 000000000002 - LPA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000002		1.126,88-	563.828,92-
18/03/2025	VALOR REF. 010622 - NF. 000000000002 - LMVB CUIDADOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000002		1.126,88-	564.955,80-
18/03/2025	VALOR REF. 001397 - NF. 000000001060 - MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000001060		1.193,75-	566.149,55-
19/03/2025	VALOR REF. 000729 - NF. 000000045732 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD 04.2025 UPA BROTAS	000000045732		14.966,40-	581.115,95-
19/03/2025	VALOR REF. 001742 - NF. 000000045732 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE 04.2025 UPA BROTAS	000000045732		270,60-	581.386,55-
20/03/2025	PGTO. 000972 - DOC. 000000011504/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA, SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 07.02.2025 UPA BROTAS	000000011504/01	294,00		581.092,55-
20/03/2025	PGTO. 007672 - DOC. 000000018356/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 03/2025 UPA BROTAS	000000018356/01	760,85		580.331,70-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 580.331,70-
20/03/2025	PGTO. 010622 - DOC. 000000000001/01, LMVB CUIDADOS MEDICOS LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	0000000000001/01	4.507,54		575.824,16-
20/03/2025	PGTO. 001397 - DOC. 000000001054/01, MUY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000001054/01	1.193,75		574.630,41-
20/03/2025	PGTO. 010623 - DOC. 000000000001/01, LPA SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000000001/01	1.126,88		573.503,53-
24/03/2025	VALOR REF. 008988 - NF. 000000000093 - ULLY SANTANA SEDRO - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	0000000000093		4.900,00-	578.403,53-
24/03/2025	VALOR REF. 008552 - NF. 000000000828 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	0000000000828		4.775,00-	583.178,53-
25/03/2025	PGTO. 001729 - DOC. 000000005383/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E S ERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA ABRIL/2024 - UPA BROTAS	000000005383/01	2.897,50		580.281,03-
25/03/2025	PGTO. 001729 - DOC. 000000005382/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E S ERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 AB RIL/2024 - UPA BROTAS	000000005382/01	5.470,00		574.811,03-
25/03/2025	PGTO. 001729 - DOC. 000000005762/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E S ERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA - 02/2025 UPA BROTAS	000000005762/01	2.897,50		571.913,53-
25/03/2025	PGTO. 001729 - DOC. 000000005761/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E S ERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 - 02/2025 UPA BROTAS	000000005761/01	5.470,00		566.443,53-
25/03/2025	PGTO. 001381 - DOC. 000000030423271, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFO NIA MOVEI - 03/2025 UPA BROTAS	000000030423271	782,76		565.660,77-
25/03/2025	VALOR REF. 000083 - NF. 617362024505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA LHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF.A PROCESSO TRABALHISTA 617362024505000 7 CTR 196/22 MARÇO 2025 - ELLEN VINHAS SANTOS SPINELLI	617362024505		6.556,73-	572.217,50-
25/03/2025	VALOR REF. 006852 - NF. 000002025366 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000002025366		4.775,00-	576.992,50-
26/03/2025	PGTO. 000729 - DOC. 000000045732/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D E BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD 04.2025 UPA BROTAS	000000045732/01	14.966,40		562.026,10-
26/03/2025	PGTO. 001742 - DOC. 000000045732/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPAS SE 04.2025 UPA BROTAS	000000045732/01	270,60		561.755,50-
26/03/2025	PGTO. 000083 - DOC. 617362024505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF.A PROCESSO TRABALHISTA 6173620245050007 CTR 196/22 MARÇO 2025 - ELLEN VINHAS SANTOS SPINELLI	617362024505/01	6.556,73		555.198,77-
27/03/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000011059/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SUPORTE TECNICO EM INFPRMATICA 02/2025 UPA BROTAS	000000011059/01	1.580,52		553.618,25-
27/03/2025	PGTO. 004917 - DOC. 000000480180/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QUALID ADE P LABORATÓRIOS LTDA, SERVIÇO CONTROLE DE QUALIDADE 03/2025 UPA BROTAS	000000480180/01	697,15		552.921,10-
27/03/2025	PGTO. 009470 - DOC. 000000000033/01, LGMEDICAS LTDA, SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS 02.2025	000000000033/01	3.380,31		549.540,79-
31/03/2025	PGTO. 000059 - DOC. 000000000144/01, INTERFACE TELEEC. SERV. INS. EQ UIP. TELEEC. LTDA, LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA 02/2025 UPA BROTAS	000000000144/01	587,94		548.952,85-
31/03/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002273/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO ESCA LAS MEDICAS - 02/2025 - UPA BROTAS.	000000002273/01	1.930,00		547.022,85-
31/03/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002261/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTE M - 02/2025 - UPA BROTAS.	000000002261/01	539,00		546.483,85-
31/03/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000010705/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENCIAMENTO - FIREWALL 02/2025 UPA BROTAS	000000010705/01	1.447,50		545.036,35-
31/03/2025	PGTO. 007715 - DOC. 000000005713/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP. INFORMATICA - 02/2025 UPA BROTAS	000000005713/01	990,00		544.046,35-
31/03/2025	PGTO. 007646 - DOC. 000000007887/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVI ÇO SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 02/2025 UPA BROTAS	000000007887/01	1.750,70		542.295,65-
31/03/2025	PGTO. 000146 - DOC. 000000050940/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAM ENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA 02/2 025 UPA BROTAS	000000050940/01	18.291,95		524.003,70-
31/03/2025	PGTO. 006288 - DOC. 000000003569/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇO GR AFICO 03/2025 UPA BROTAS	000000003569/01	517,70		523.486,00-
31/03/2025	PGTO. 005129 - DOC. 000000001981/01, ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVI COS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 02/2025 UPA BROTAS	000000001981/01	313,60		523.172,40-
31/03/2025	PGTO. 008481 - DOC. 202500000018/01, SANI LAVANDERIA LTDA, LOCAÇÃO DE ENXOVAL 01/2025 UPA BROTAS	202500000018/01	6.208,10		516.964,30-
31/03/2025	PGTO. 008481 - DOC. 202500000019/01, SANI LAVANDERIA LTDA, LOCAÇÃO DE ENXOVAL 02/2025 UPA BROTAS	202500000019/01	4.697,88		512.266,42-
31/03/2025	PGTO. 000603 - DOC. 000003643091/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E SCOLA CIE E, APRENDIZ CAPACITADOR 03/2025 UPA BROTAS	000003643091/01	639,81		511.626,61-
31/03/2025	PGTO. 005687 - DOC. 202500001795/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENH ARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO MANUT. PREVENTIVA GERADOR 02/2025 UPA BROTAS	202500001795/01	1.477,50		510.149,11-
31/03/2025	PGTO. 003817 - DOC. 000000008683/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ ão LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZAÇÃO 02/2025 UPA BROTAS	000000008683/01	7.122,85		503.026,26-
31/03/2025	PGTO. 000083 - DOC. 560102023505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAF REF. A PROCESSO TRABALHISTA 5601020235050021 CTR 196/2022 MARÇO 2025 -WILLIAM ALVES DE JESUS	560102023505/01	1.305,37		501.720,89-
31/03/2025	VALOR REF. 000083 - NF. 560102023505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA LHO DA 5 A REGIAO - TAF REF. A PROCESSO TRABALHISTA 560102023505002 1 CTR 196/2022 MARÇO 2025 -WILLIAM ALVES DE JESUS	560102023505		1.305,37-	503.026,26-
Débitos: 562.052,94 Créditos: 558.940,18- Saldo Atual: 503.026,26-					
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS					Sd. Ant.: 32.943,60-
01/03/2025	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NFS DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 02/2025	03/2025	1.620,00		31.323,60-
01/03/2025	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NFS DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 02/2025	03/2025	1.778,00		29.545,60-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.01.01.01.00005 2615	PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS				Sd. Ant.: 29.545,60-

Débitos: 3.398,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 29.545,60-			

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.: 12.632,36-

03/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000031 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 01.2025	000000000031		25,00-	12.657,36-
05/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000144 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP . TELEC. LTDA - LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA 02/2025 UPA BROTAS	000000000144		12,06-	12.669,42-
05/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000202588 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 02/2025 UPA BROTAS	000000202588		37,40-	12.706,82-
05/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000002273 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO ESCALA S MEDICAS - 02/2025 - UPA BROTAS.	000000002273		40,00-	12.746,82-
05/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000002261 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 02/2025 - UPA BROTAS.	000000002261		11,00-	12.757,82-
06/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000026167 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG 02/2025 UPA BROTAS	000000026167		150,30-	12.908,12-
06/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000032457 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUA RDA CAIXA PADRAO 02/2025 UPA BROTAS	000000032457		33,73-	12.941,85-
07/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000010705 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LI CENCIAMENTO - FIREWALL 02/2025 UPA BROTAS	000000010705		30,00-	12.971,85-
07/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000002095 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUT.CLINICA 02/2025 - UPA BROTAS	000000002095		350,00-	13.321,85-
07/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000002096 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUT. PREDIAL - 02/2025 - UPA BROTAS.	000000002096		472,50-	13.794,35-
07/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000008683 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZAÇÃO 02/2025 UPA BROTAS	000000008683		378,87-	14.173,22-
10/03/2025	PGTO. 004108 - DOC 0000002202503/1, MUNICIPIO DE SALVADOR, ISS FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	0000002202503/1	12.611,28		1.561,94-
10/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000005762 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERV ICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - 02/2025 UPA BROTAS	000000005762		152,50-	1.714,44-
10/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000011504 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIEN IZACAO LTDA - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 07.02.2025 U PA BROTAS	000000011504		17,50-	1.731,94-
10/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000007887 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 02/2025 UPA BROTAS	000000007887		55,00-	1.786,94-
10/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000001981 - ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 02/2025 UPA BROTAS	000000001981		6,40-	1.793,34-
11/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000018356 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADO S LTDA - CENTRAL VT 03/2025 UPA BROTAS	000000018356		40,05-	1.833,39-
11/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000003569 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇO GRAF ICO 03/2025 UPA BROTAS	000000003569		22,30-	1.855,69-
11/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000003570 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇO GRAF ICO 03/2025 UPA BROTAS	000000003570		130,92-	1.986,61-
11/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000045 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000045		57,00-	2.043,61-
11/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000059 - ABRs SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000059		299,64-	2.343,25-
11/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000044 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000044		325,62-	2.668,87-
11/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000088 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000088		95,63-	2.764,50-
11/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000020250003 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000020250003		75,38-	2.839,88-
11/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000069 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS L TDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000069		294,00-	3.133,88-
11/03/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000260 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	0000000000260		138,00-	3.271,88-
11/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000059 - GRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000059		187,60-	3.459,48-
11/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000005		94,47-	3.553,95-
11/03/2025	VALOR REF. ISS NF.202500000007 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	202500000007		144,00-	3.697,95-
11/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000170 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000170		523,50-	4.221,45-
11/03/2025	VALOR REF. ISS NF.202500000007 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	202500000007		153,07-	4.374,52-
12/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000026 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PRO FISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02 /2025	000000000026		123,62-	4.498,14-
12/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000008 - LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000008		142,71-	4.640,85-
12/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000005		165,83-	4.806,68-
12/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000015 - AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA - SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000015		69,00-	4.875,68-
12/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000010 - MARIANA PINA MEDICINA LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000010		48,24-	4.923,92-
12/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000051 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000051		92,46-	5.016,38-
12/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - S				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 5.016,38-
	ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000004		46,23-	5.062,61-
12/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000013 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS L				
	TDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000013		207,00-	5.269,61-
12/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000026 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVICOS MEDIC				
	OS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000026		50,25-	5.319,86-
12/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000108 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS				
	EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000108		112,50-	5.432,36-
12/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000286 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVI				
	COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000286		261,00-	5.693,36-
12/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000020250003 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA - SER				
	VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000020250003		167,00-	5.860,36-
12/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000010 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTD				
	A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000010		138,69-	5.999,05-
12/03/2025	VALOR REF. ISS NF.202500000005 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICO				
	S LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	202500000005		167,00-	6.166,05-
12/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA - S				
	ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000003		117,59-	6.283,64-
12/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA				
	- SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000004		96,48-	6.380,12-
12/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000066 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SER				
	VICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000066		92,46-	6.472,58-
12/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000052 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA -				
	SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000052		103,50-	6.576,08-
12/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVI				
	COS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000003		96,48-	6.672,56-
12/03/2025	VALOR REF. ISS NF.202500000003 - J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA - SER				
	VICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	202500000003		119,60-	6.792,16-
12/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS MEDI				
	COS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000003		23,12-	6.815,28-
12/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000026 - HAINEMED LTDA - SERVICOS MEDICOS				
	- UPA BROTAS 02.2025	000000000026		103,52-	6.918,80-
12/03/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000202545 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MED				
	ICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	0000000202545		69,00-	6.987,80-
12/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000034 - BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LT				
	DA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000034		281,40-	7.269,20-
13/03/2025	VALOR REF. ISS NF.202500000009 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV				
	ICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	202500000009		37,50-	7.306,70-
13/03/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000290 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - S				
	ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	0000000000290		241,50-	7.548,20-
13/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000033834 - A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SUCCA				
	O DE FOSSAS LTDA - SERVIÇO DE SUCÇÃO EM CAIXA DE GORDURA 03/2025 UP	000000033834		39,00-	7.587,20-
	A BROTAS				
13/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS -				
	UPA BROTAS 02.2025	000000000007		140,70-	7.727,90-
13/03/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000258 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA -				
	SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000258		178,50-	7.906,40-
13/03/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000028 - RTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI				
	COS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000028		192,96-	8.099,36-
13/03/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000033 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS				
	- UPA BROTAS 02.2025	000000000033		69,69-	8.169,05-
13/03/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000825 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SE				
	RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	0000000000825		34,50-	8.203,55-
13/03/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000444 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E				
	CONSULTORIA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000444		138,00-	8.341,55-
13/03/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000001 - LMVB CUIDADOS MEDICOS LTDA - SERV				
	ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000000001		92,46-	8.434,01-
13/03/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000243 - ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA -				
	SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000243		72,00-	8.506,01-
14/03/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000031 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA				
	- SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000031		75,00-	8.581,01-
14/03/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000016 - JRMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - U				
	PA BROTAS 02.2025	000000000016		282,00-	8.863,01-
14/03/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000487 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDI				
	COS - UPA BROTAS 02.2025	000000000487		213,00-	9.076,01-
14/03/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000005 - BRM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS				
	- UPA BROTAS 02.2025	000000000005		75,00-	9.151,01-
14/03/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000037 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI				
	COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000037		475,50-	9.626,51-
14/03/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000098 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SER				
	VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000098		112,50-	9.739,01-
14/03/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000435 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI				
	COS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000435		252,00-	9.991,01-
17/03/2025	VALOR REF. ISS NF.2025000002078 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - S				
	ERVIÇO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 02/2025 UPA BROTAS	2025000002078		64,79-	10.055,80-
17/03/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000041 - DARA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV				
	ICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000041		282,00-	10.337,80-
17/03/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000001054 - MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME -				
	SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	0000000001054		37,50-	10.375,30-
17/03/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000053 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS				
	MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000053		501,35-	10.876,65-
18/03/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000001 - LPA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI				
	COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000000001		23,12-	10.899,77-
18/03/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000026 - ICTUS BRASIL MED LTDA - SERVICOS				
	MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000026		170,85-	11.070,62-
18/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000020258 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDI				
	COS - UPA BROTAS 02.2025	000000020258		348,00-	11.418,62-
18/03/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000002 - LPA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 11.418,62-
	COS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000002		23,12-	11.441,74-
18/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000002 - LMVB CUIDADOS MEDICOS LTDA - SERV				
	ICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000002		23,12-	11.464,86-
18/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000001060 - MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME -				
	SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000001060		37,50-	11.502,36-
24/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000093 - ULLY SANTANA SEDRO - SERVICOS MED				
	ICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000093		100,00-	11.602,36-
24/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000828 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SE				
	RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000828		150,00-	11.752,36-
25/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000002025366 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA -				
	SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000002025366		150,00-	11.902,36-
Débitos: 12.611,28 Créditos: 11.881,28- Saldo Atual: 11.902,36-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 1.848,00-
07/03/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002095 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD				
	A - SERVICO MANUT.CLINICA 02/2025 - UPA BROTAS	000000002095		770,00-	2.618,00-
07/03/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002096 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD				
	A - SERVICO MANUT. PREDIAL - 02/2025 - UPA BROTAS.	000000002096		1.039,50-	3.657,50-
10/03/2025	VALOR REF. INSS NF.000000011504 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIE				
	NIZACAO LTDA - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 07.02.2025				
	UPA BROTAS	000000011504		38,50-	3.696,00-
13/03/2025	VALOR REF. INSS NF.000000033834 - A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SUCC				
	AO DE FOSSAS LTDA - SERVIÇO DE SUCÇÃO EM CAIXA DE GORDURA 03/2025 U				
	PA BROTAS	000000033834		30,03-	3.726,03-
19/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000002421, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641283	000000000002421	1.848,00		1.878,03-
Débitos: 1.848,00 Créditos: 1.878,03- Saldo Atual: 1.878,03-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 2.327,13-
05/03/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002273 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A.				
	- SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO ESCAL				
	AS MEDICAS - 02/2025 - UPA BROTAS.	000000002273		30,00-	2.357,13-
06/03/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000026167 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA				
	- SERVIÇO DE LAUDO ECG 02/2025 UPA BROTAS	000000026167		75,15-	2.432,28-
06/03/2025	VALOR REF. IRRF NF.000020251804 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L				
	TDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 02/2025. UPA BROTAS	000020251804		229,95-	2.662,23-
06/03/2025	VALOR REF. IRRF NF.202500001795 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHAR				
	IA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO MANUT. PREVENTIVA				
	GERADOR 02/2025 UPA BROTAS	202500001795		22,50-	2.684,73-
07/03/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000010705 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE L				
	ICENCIAMENTO - FIREWALL 02/2025 UPA BROTAS	000000010705		22,50-	2.707,23-
07/03/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000011059 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD				
	A - SUPORTE TECNICO EM INFPRMATICA 02/2025 UPA BROTAS	000000011059		24,07-	2.731,30-
07/03/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000480180 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDAD				
	E P LABORATÓRIOS LTDA - SERVIÇO CONTROLE DE QUALIDADE 03/2025 UPA B				
	ROTAS	000000480180		10,62-	2.741,92-
07/03/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002095 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD				
	A - SERVICO MANUT.CLINICA 02/2025 - UPA BROTAS	000000002095		70,00-	2.811,92-
07/03/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002096 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD				
	A - SERVICO MANUT. PREDIAL - 02/2025 - UPA BROTAS.	000000002096		109,67-	2.921,59-
07/03/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000008683 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO				
	LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 02/2025 UPA BROTAS	000000008683		75,77-	2.997,36-
10/03/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000007887 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇ				
	O SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 02/2025 UPA BROTAS	000000007887		27,50-	3.024,86-
11/03/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000069 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS				
	LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000069		147,00-	3.171,86-
11/03/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000260 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
	- SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000260		69,00-	3.240,86-
11/03/2025	VALOR REF. IRRF NF.202500000007 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA -				
	SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	202500000007		72,00-	3.312,86-
11/03/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000170 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS L				
	TDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000170		261,75-	3.574,61-
12/03/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000108 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICO				
	S EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000108		56,25-	3.630,86-
12/03/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000286 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERV				
	ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000286		130,50-	3.761,36-
12/03/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000202545 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS ME				
	DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000202545		34,50-	3.795,86-
13/03/2025	VALOR REF. IRRF NF.202500000009 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SER				
	VICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	202500000009		18,75-	3.814,61-
13/03/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000290 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA -				
	SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000290		120,75-	3.935,36-
13/03/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000258 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA -				
	SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000258		89,25-	4.024,61-
13/03/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000825 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - S				
	ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000825		17,25-	4.041,86-
13/03/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000444 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA				
	E CONSULTORIA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000444		69,00-	4.110,86-
13/03/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000243 - ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA -				
	SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000243		36,00-	4.146,86-
14/03/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000487 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MED				
	ICOS - UPA BROTAS 02.2025	0000000000487		106,50-	4.253,36-
14/03/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000098 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 4.253,36-
	RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	000000000098		56,25-	4.309,61-
14/03/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000435 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000000435		126,00-	4.435,61-
17/03/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000001054 - MVM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000001054		18,75-	4.454,36-
18/03/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000001060 - MVM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000001060		18,75-	4.473,11-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633868, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633868	229,95		4.243,16-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633867, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633867	207,00		4.036,16-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633866, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633866	165,00		3.871,16-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633865, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633865	155,85		3.715,31-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633864, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633864	155,25		3.560,06-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633863, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633863	110,76		3.449,30-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633862, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633862	103,50		3.345,80-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633861, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633861	90,75		3.255,05-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633860, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633860	88,76		3.166,29-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633859, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633859	86,25		3.080,04-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633858, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633858	84,00		2.996,04-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633857, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633857	84,00		2.912,04-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633856, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633856	79,31		2.832,73-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633855, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633855	74,18		2.758,55-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633854, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633854	71,03		2.687,52-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633853, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633853	69,00		2.618,52-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633852, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633852	57,60		2.560,92-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633851, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633851	56,93		2.503,99-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633850, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633850	53,25		2.450,74-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633849, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633849	37,50		2.413,24-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633848, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633848	37,50		2.375,74-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633847, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633847	34,50		2.341,24-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633846, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633846	34,50		2.306,74-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633845, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633845	30,00		2.276,74-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633844, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633844	24,07		2.252,67-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633843, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633843	22,50		2.230,17-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633842, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633842	22,50		2.207,67-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633841, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633841	18,75		2.188,92-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633840, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633840	17,25		2.171,67-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633839, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633839	15,68		2.155,99-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000633838, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000633838	10,01		2.145,98-
24/03/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000828 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000828		75,00-	2.220,98-
25/03/2025	VALOR REF. IRRF NF.000002025366 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000002025366		75,00-	2.295,98-
Débitos: 2.327,13 Créditos: 2.295,98- Saldo Atual: 2.295,98-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 10.969,34-
05/03/2025	VALOR REF. 003752 - DOC 000000008271/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTI CA LTDA, SERVIÇO DE LABORATORIO 06/2024 UPA BROTAS	000000008271/01		48,59-	11.017,93-
12/03/2025	VALOR REF. 005687 - DOC 202400001631/01, HISPANIA TELECOM BRASIL EN GENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO MANUT. PREVEN TIVA GERADOR - 11/2024 - UPA BROTAS.	202400001631/01		69,75-	11.087,68-
12/03/2025	VALOR REF. 001496 - DOC 000000009031/01, PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO EIRELI, SERVICO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES - 10/2024 - UPA BROTAS	000000009031/01		53,24-	11.140,92-
12/03/2025	VALOR REF. 000970 - DOC 000000025884/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 11.140,92-
12/03/2025	LTDA, SERVIÇO DE LAUDO ECG 01/2025 UPA BROTAS	000000025884/01		275,16-	11.416,08-
	VALOR REF. 006861 - DOC 000000000279/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000000279/01		481,28-	11.897,36-
12/03/2025	VALOR REF. 000894 - DOC 000000000440/01, NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000440/01		213,90-	12.111,26-
12/03/2025	VALOR REF. 009466 - DOC 000000000230/01, ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000230/01		165,08-	12.276,34-
12/03/2025	VALOR REF. 000879 - DOC 000000000483/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000483/01		320,85-	12.597,19-
12/03/2025	VALOR REF. 004099 - DOC 000000000281/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000281/01		511,50-	13.108,69-
12/03/2025	VALOR REF. 008811 - DOC 000000000218/01, MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000218/01		106,95-	13.215,64-
12/03/2025	VALOR REF. 009468 - DOC 000000202542/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000202542/01		106,95-	13.322,59-
12/03/2025	VALOR REF. 006633 - DOC 000000000106/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000106/01		116,25-	13.438,84-
12/03/2025	VALOR REF. 007411 - DOC 202500000007/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	202500000007/01		58,13-	13.496,97-
12/03/2025	VALOR REF. 009469 - DOC 000000000094/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000000094/01		483,14-	13.980,11-
12/03/2025	VALOR REF. 008552 - DOC 000000000812/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000000812/01		116,25-	14.096,36-
12/03/2025	VALOR REF. 004099 - DOC 000000000284/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000000284/01		53,48-	14.149,84-
12/03/2025	VALOR REF. 007888 - DOC 000000000241/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000241/01		281,33-	14.431,17-
12/03/2025	VALOR REF. 010493 - DOC 202500000028/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	202500000028/01		176,47-	14.607,64-
12/03/2025	VALOR REF. 001484 - DOC 000000000246/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000246/01		267,38-	14.875,02-
12/03/2025	VALOR REF. 006875 - DOC 000000000166/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000166/01		641,70-	15.516,72-
12/03/2025	VALOR REF. 006724 - DOC 000000000427/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000427/01		260,40-	15.777,12-
12/03/2025	VALOR REF. 007936 - DOC 000000000067/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	000000000067/01		260,40-	16.037,52-
13/03/2025	VALOR REF. 003613 - DOC 000020247415/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 02/2024 - UPA BROTAS	000020247415/01		836,16-	16.873,68-
13/03/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002149/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVICOS LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO ESCALAS MEDICAS - 11/2024 - UPA BROTAS.	000000002149/01		93,00-	16.966,68-
13/03/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002194/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVICOS LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO ESCALAS MEDICAS - 12/2024 - UPA BROTAS.	000000002194/01		93,00-	17.059,68-
13/03/2025	VALOR REF. 001555 - DOC 000000033834/01, A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SUCCAO DE FOSSAS LTDA, SERVIÇO DE SUÇÃO EM CAIXA DE GORDURA 03/2025 UPA BROTAS	000000033834/01		36,27-	17.095,95-
20/03/2025	VALOR REF. 001397 - DOC 000000001054/01, MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	000000001054/01		58,13-	17.154,08-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636535, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636535	836,16		16.317,92-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636536, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636536	804,34		15.513,58-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636518, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636518	767,25		14.746,33-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636542, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636542	712,86		14.033,47-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636539, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636539	712,85		13.320,62-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636523, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636523	604,27		12.716,35-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636545, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636545	515,04		12.201,31-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636520, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636520	481,28		11.720,03-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636529, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636529	471,74		11.248,29-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636546, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636546	368,79		10.879,50-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636524, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636524	336,89		10.542,61-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636547, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636547	330,29		10.212,32-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636532, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636532	297,37		9.914,95-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636538, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636538	267,49		9.647,46-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636521, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636521	260,40		9.387,06-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636534, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636534	229,94		9.157,12-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636519, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636519	227,85		8.929,27-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636531, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636531	225,29		8.703,98-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 8.703,98-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636528, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636528	218,55		8.485,43-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636522, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636522	213,90		8.271,53-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636540, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636540	178,56		8.092,97-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636526, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636526	174,38		7.918,59-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636525, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636525	116,25		7.802,34-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636527, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636527	106,95		7.695,39-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636530, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636530	106,95		7.588,44-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636533, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636533	106,95		7.481,49-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636549, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636549	93,00		7.388,49-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636550, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636550	88,50		7.299,99-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636554, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636554	82,51		7.217,48-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636552, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636552	77,55		7.139,93-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636557, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636557	76,03		7.063,90-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636564, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636564	74,62		6.989,28-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636561, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636561	74,06		6.915,22-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636543, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636543	69,75		6.845,47-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636541, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636541	69,75		6.775,72-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636555, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636555	67,72		6.708,00-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636562, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636562	67,17		6.640,83-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636563, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636563	67,17		6.573,66-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636556, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636556	53,59		6.520,07-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636553, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636553	52,88		6.467,19-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636551, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636551	50,18		6.417,01-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636558, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636558	50,18		6.366,83-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636559, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636559	50,18		6.316,65-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636560, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636560	50,18		6.266,47-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636537, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636537	31,04		6.235,43-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636548, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636548	25,58		6.209,85-
20/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636544, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	000000000636544	25,11		6.184,74-
27/03/2025	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011059/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFFRMATICA 02/2025 UPA BROTAS	000000011059/01		74,62-	6.259,36-
27/03/2025	VALOR REF. 004917 - DOC 000000480180/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QU ALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA, SERVIÇO CONTROLE DE QUALIDADE 03/2025 UPA BROTAS	000000480180/01		32,91-	6.292,27-
31/03/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002273/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO ESCALAS MEDICAS - 02/2025 - UPA BROTAS.	000000002273/01		93,00-	6.385,27-
31/03/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002261/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 02/2025 - UPA BROTAS.	000000002261/01		25,58-	6.410,85-
31/03/2025	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010705/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENCIAMENTO - FIREWALL 02/2025 UPA BROTAS	000000010705/01		69,75-	6.480,60-
31/03/2025	VALOR REF. 007646 - DOC 000000007887/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, S ERVIÇO SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 02/2025 UPA BROTAS	000000007887/01		85,24-	6.565,84-
31/03/2025	VALOR REF. 005687 - DOC 202500001795/01, HISPANIA TELECOM BRASIL EN GENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO MANUT. PREVEN TIVA GERADOR 02/2025 UPA BROTAS	202500001795/01		69,75-	6.635,59-
31/03/2025	VALOR REF. 003817 - DOC 000000008683/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERIL IZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZAÇÃO 02/2025 UPA BROTAS	000000008683/01		352,34-	6.987,93-
Débitos: 10.969,34 Créditos: 6.987,93- Saldo Atual: 6.987,93-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 398.772,78-
11/03/2025	PGTO. DOC 000000000634711, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000634711	398.772,78		0,00
24/03/2025	PGTO. DOC 000000000642468, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000642468	67.668,90		67.668,90

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 67.668,90
31/03/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB032025		457.947,15-	390.278,25-
Débitos: 466.441,68 Créditos: 457.947,15- Saldo Atual: 390.278,25-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.634,02-
11/03/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000634790, FOLHAS, PENSAO - Competência: f				
	ev/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000634790	1.634,02		0,00
31/03/2025	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB032025		506,91-	506,91-
Débitos: 1.634,02 Créditos: 506,91- Saldo Atual: 506,91-					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 63,63-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
12/03/2025	PGTO. DOC 000000000637473, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000637473	2.001,15		2.001,15
13/03/2025	PGTO. DOC 000000000639243, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000639243	25.202,22		27.203,37
18/03/2025	PGTO. DOC 000000000639275, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000639275	1.000,27		28.203,64
20/03/2025	PGTO. DOC 000000000641861, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000641861	109,52		28.313,16
24/03/2025	PGTO. DOC 000000000643338, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: mar/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000643338	5.126,65		33.439,81
26/03/2025	PGTO. DOC 000000000643523, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000643523	62,90		33.502,71
27/03/2025	PGTO. DOC 000000000643971, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: mar/2025 Períodos: 9 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000643971	9.767,50		43.270,21
31/03/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB032025		28.376,06-	14.894,15
31/03/2025	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	LB032025		14.894,15-	0,00
Débitos: 43.270,21 Créditos: 43.270,21- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
01/03/2025	VALOR REF. VALOR REF. ESTORNO TRANS PGTO. DOC 000000000633651, FÉRI				
	AS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUID	03/2025	26.460,84		26.460,84
10/03/2025	PGTO. DOC 000000000633688, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000633688	16.907,79		43.368,63
17/03/2025	PGTO. DOC 000000000639485, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000639485	3.375,53		46.744,16
18/03/2025	PGTO. DOC 000000000637463, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000637463	1.164,96		47.909,12
24/03/2025	PGTO. DOC 000000000633634, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000633634	2.004,57		49.913,69
27/03/2025	PGTO. DOC 000000000644269, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000644269	6.838,26		56.751,95
31/03/2025	VALOR REF. TRANSF PGTO. DOC 644269, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Com				
	p.:mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	644269		6.838,26-	49.913,69
31/03/2025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB032025		49.913,69-	0,00
Débitos: 56.751,95 Créditos: 56.751,95- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 11.479,55-
05/03/2025	PGTO. 005725 - DOC 000000000634046, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO				
	ITAU - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000634046	6.499,54		4.980,01-
11/03/2025	PGTO. 009040 - DOC 000000000634047, HEALTHBANK SOLUCOES FINANCEIRAS				
	LTDA, EMPRESTIMO HEALTH BANK - Competência: fev/2025 Períodos: 3				
	- EMPRESTIMO	000000000634047	2.064,12		2.915,89-
31/03/2025	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB032025		6.499,54-	9.415,43-
31/03/2025	VALOR REF. 0892 EMPRESTIMO CONSIGNADO HEALTH BANK	LB032025		1.726,81-	11.142,24-
Débitos: 8.563,66 Créditos: 8.226,35- Saldo Atual: 11.142,24-					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 44.828,27-
19/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000002396, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641065	000000000002396	43.525,23		1.303,04-
31/03/2025	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO				
	R	LB032025	8.008,94		6.705,90
31/03/2025	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB032025	4.013,11		10.719,01
31/03/2025	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB032025	1.362,90		12.081,91
31/03/2025	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB032025	13,61		12.095,52
31/03/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB032025		54.158,01-	42.062,49-
31/03/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB032025		2.568,27-	44.630,76-
31/03/2025	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB032025		1.184,70-	45.815,46-
31/03/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB032025		183,48-	45.998,94-
Débitos: 56.923,79 Créditos: 58.094,46- Saldo Atual: 45.998,94-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 21.132,88-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 21.132,88-
19/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000002387, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641044	000000000002387	20.909,54		223,34-
31/03/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB032025		20.461,39-	20.684,73-
31/03/2025	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB032025		1.005,75-	21.690,48-
Débitos: 20.909,54 Créditos: 21.467,14- Saldo Atual: 21.690,48-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 50.669,60-
20/03/2025	PGTO. 000120 - DOC 0000000000002773, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
	igital - MENSAL - Competência: fev/2025 Períodos: - FGTS CONFORME				
	SEFIP - UPA BROTAS	0000000000002773	50.549,95		119,65-
31/03/2025	VALOR REF. AJUSTE. REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS A RECOLHER	03/2025		0,49-	120,14-
31/03/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032025		49.806,85-	49.926,99-
31/03/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB032025		44,52-	49.971,51-
31/03/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB032025		29,10-	50.000,61-
Débitos: 50.549,95 Créditos: 49.880,96- Saldo Atual: 50.000,61-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	6.385,60		6.385,60
31/03/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032025		6.361,13-	24,47
31/03/2025	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB032025		24,47-	0,00
Débitos: 6.385,60 Créditos: 6.385,60- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	162.808,46		162.808,46
31/03/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032025		162.209,02-	599,44
31/03/2025	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB032025		599,44-	0,00
Débitos: 162.808,46 Créditos: 162.808,46- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 820.306,44-
31/03/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB032025	23.282,01		797.024,43-
31/03/2025	VALOR REF. 2014 - DEVOLUCAO PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB032025	13.937,89		783.086,54-
31/03/2025	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB032025	11.679,20		771.407,34-
31/03/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB032025	7.760,68		763.646,66-
31/03/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB032025	5.121,06		758.525,60-
31/03/2025	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB032025	4.984,82		753.540,78-
31/03/2025	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB032025	3.893,06		749.647,72-
31/03/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB032025	2.144,01		747.503,71-
31/03/2025	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB032025	1.954,33		745.549,38-
31/03/2025	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB032025	1.311,00		744.238,38-
31/03/2025	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB032025	878,17		743.360,21-
31/03/2025	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB032025	629,71		742.730,50-
31/03/2025	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB032025	209,90		742.520,60-
31/03/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032025		63.795,81-	806.316,41-
31/03/2025	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB032025		13.322,71-	819.639,12-
31/03/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032025	856,31		818.782,81-
Débitos: 78.642,15 Créditos: 77.118,52- Saldo Atual: 818.782,81-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032025	16.281,24		16.281,24
31/03/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032025		16.267,97-	13,27
31/03/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		13.497,73-	13.484,46-
31/03/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	13.266,10		218,36-
31/03/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032025	218,36		0,00
Débitos: 29.765,70 Créditos: 29.765,70- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 77.513,17-
31/03/2025	VALOR REF. X057 ESTORNO FGTS PROV FÉRIAS PISO ENF	LB032025	11.954,44		65.558,73-
31/03/2025	VALOR REF. 2013 - DEVOLUCAO FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM	LB032025	357,08		65.201,65-
31/03/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032025	5.107,84		60.093,81-
31/03/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025		5.083,39-	65.177,20-
31/03/2025	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB032025		1.065,73-	66.242,93-
31/03/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025	68,50		66.174,43-
31/03/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025		5,07-	66.179,50-
31/03/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	032025		0,17-	66.179,67-
Débitos: 17.487,86 Créditos: 6.154,36- Saldo Atual: 66.179,67-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032025	638,48		638,48
31/03/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032025		637,97-	0,51
31/03/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		529,33-	528,82-
31/03/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	520,26		8,56-
31/03/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032025	8,56		0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

Débitos: 1.167,30 Créditos: 1.167,30- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.03.00005 1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO				Sd. Ant.: 80.496,79-

31/03/2025	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB032025	1.852,41		78.644,38-
31/03/2025	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB032025	594,29		78.050,09-
31/03/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032025		41.392,99-	119.443,08-
31/03/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032025	328,20		119.114,88-

Débitos: 2.774,90 Créditos: 41.392,99- Saldo Atual: 119.114,88-					

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

31/03/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032025		10.555,27-	10.555,27-
31/03/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	10.466,85		88,42-
31/03/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032025	623,92		535,50
31/03/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		619,19-	83,69-
31/03/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032025	83,69		0,00

Débitos: 11.174,46 Créditos: 11.174,46- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.03.00007 1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º				Sd. Ant.: 6.416,97-

31/03/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025		3.296,17-	9.713,14-
31/03/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032025	195,77		9.517,37-
31/03/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025	26,26		9.491,11-
31/03/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025		3,81-	9.494,92-
31/03/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	032025		0,12-	9.495,04-

Débitos: 222,03 Créditos: 3.300,10- Saldo Atual: 9.495,04-					

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

31/03/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032025		413,96-	413,96-
31/03/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	410,50		3,46-
31/03/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032025	24,47		21,01
31/03/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		24,29-	3,28-
31/03/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032025	3,28		0,00

Débitos: 438,25 Créditos: 438,25- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.03.00009 2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA				Sd. Ant.: 763.391,72-

31/03/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025		27.211,78-	790.603,50-
31/03/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025		15.343,86-	805.947,36-
31/03/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025	10.498,34		795.449,02-
31/03/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025	6.505,99		788.943,03-
31/03/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025		4.765,32-	793.708,35-
31/03/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025	770,23		792.938,12-
31/03/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025		381,21-	793.319,33-
31/03/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032025		131,38-	793.450,71-
31/03/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025	61,59		793.389,12-
31/03/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032025		10,51-	793.399,63-
31/03/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2025	032025	0,11		793.399,52-

Débitos: 17.836,26 Créditos: 47.844,06- Saldo Atual: 793.399,52-					

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

31/03/2025	APURACAO MENSAL	03/2025		108.565,84-	108.565,84-
31/03/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO APOS APURACAO	03/2025	108.565,84		0,00

Débitos: 108.565,84 Créditos: 108.565,84- 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.: 3.028.553,31-

11/03/2025	VALOR REF. DOC 0000000000001164, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2024, 559104	0000000000001164	185.000,00		2.843.553,31-
11/03/2025	VALOR REF. DOC 0000000000001176, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2024, 560245	0000000000001176	25.000,00		2.818.553,31-
11/03/2025	VALOR REF. DOC 0000000000001225, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 567839	0000000000001225	35.000,00		2.783.553,31-
11/03/2025	VALOR REF. DOC 0000000000001226, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 568436	0000000000001226	70.000,00		2.713.553,31-
11/03/2025	VALOR REF. DOC 0000000000001237, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 569642	0000000000001237	16.000,00		2.697.553,31-
11/03/2025	VALOR REF. DOC 0000000000001242, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024,				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS					Sd. Ant.: 2.697.553,31-
	570425	000000000001242	2.177,77		2.695.375,54-
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001266, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 576594	000000000001266	35.000,00		2.660.375,54-
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001272, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 578083	000000000001272	7.000,00		2.653.375,54-
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001292, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 581731	000000000001292	25.000,00		2.628.375,54-
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001297, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 582560	000000000001297	6.000,00		2.622.375,54-
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001299, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 583154	000000000001299	15.000,00		2.607.375,54-
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001307, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 584414	000000000001307	16.000,00		2.591.375,54-
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001326, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 588234	000000000001326	30.000,00		2.561.375,54-
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001328, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 588857	000000000001328	4.000,00		2.557.375,54-
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001330, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 589807	000000000001330	17.000,00		2.540.375,54-
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001334, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 590527	000000000001334	30.000,00		2.510.375,54-
20/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001755, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 641630	000000000001755		50.000,00-	2.560.375,54-
24/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001762, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 643529	000000000001762		65.000,00-	2.625.375,54-
25/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001764, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 644099	000000000001764		16.000,00-	2.641.375,54-
Débitos: 518.177,77 Créditos: 131.000,00- Saldo Atual: 2.641.375,54-					
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 263.593,31-
05/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001036, ALOCACAO DE RECURSO	0000001036	10.000,00		253.593,31-
05/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001036, ALOCACAO DE RECURSO	0000001036		10.000,00-	263.593,31-
06/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001037, ALOCACAO DE RECURSO	0000001037	5.000,00		258.593,31-
06/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001037, ALOCACAO DE RECURSO	0000001037		5.000,00-	263.593,31-
10/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001038, ALOCACAO DE RECURSO	0000001038	50.000,00		213.593,31-
10/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001038, ALOCACAO DE RECURSO	0000001038		50.000,00-	263.593,31-
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001929, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568126	000000000001929	10.148,85		253.444,46-
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001931, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568135	000000000001931	26.777,18		226.667,28-
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000001994, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2024, 580342	000000000001994	1.848,00		224.819,28-
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000002008, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2024, 580470	000000000002008	40.370,55		184.448,73-
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000002009, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2024, 580472	000000000002009	18.492,58		165.956,15-
13/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001039, ALOCACAO DE RECURSO	0000001039	58.000,00		107.956,15-
13/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001039, ALOCACAO DE RECURSO	0000001039		58.000,00-	165.956,15-
19/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000002387, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641044	000000000002387		20.909,54-	186.865,69-
19/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000002396, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641065	000000000002396		43.525,23-	230.390,92-
19/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000002421, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641283	000000000002421		1.848,00-	232.238,92-
20/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001041, ALOCACAO DE RECURSO	0000001041	70.000,00		162.238,92-
20/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001041, ALOCACAO DE RECURSO	0000001041		70.000,00-	232.238,92-
24/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001082, ALOCACAO DE RECURSO	0000001082	16.186,55		216.052,37-
24/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001082, ALOCACAO DE RECURSO	0000001082		16.186,55-	232.238,92-
26/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001080, ALOCACAO DE RECURSO	0000001080	142.063,23		90.175,69-
26/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001080, ALOCACAO DE RECURSO	0000001080		142.063,23-	232.238,92-
31/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO RECURSO PGTO PROCESSO JUDICI AL	0	1.305,37		230.933,55-
31/03/2025	PGTO. 000083 - DOC. 560102023505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAF REF. A PROCESSO TRABALHISTA 5601020235050021 CTR 196/2022 MARÇO 2025 -WILLIAM ALVES DE JESUS	560102023505/01		1.305,37-	232.238,92-
Débitos: 450.192,31 Créditos: 418.837,92- Saldo Atual: 232.238,92-					
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 737.215,74-
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000000829, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2024	000000000000829	36.887,86		700.327,88-
11/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000000846, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2024	000000000000846	36.887,86		663.440,02-
20/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000000950, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Razão Contábil Analítico		01/03/2025 a 31/03/2025		Folha: 35
11.344.038/0001-06						Emissão: 08/04/2025
Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)						
Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====						
Conta: 2.01.10.01.00006 3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	663.440,02-

	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025, 642080	000000000000950		36.887,86-		700.327,88-
Débitos: 73.775,72 Créditos: 36.887,86- Saldo Atual: 700.327,88-						

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 3.01.01.01.00001 1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR				Sd. Ant.:	22.823.226,76-

10/03/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEIT A DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUD E DA UPA BROTAS	000105		1.471.221,26-		24.294.448,02-
11/03/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEIT A DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUD E DA UPA BROTAS	000106		128.405,86-		24.422.853,88-
26/03/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEIT A DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUD E DA UPA BROTAS	000108		141.999,80-		24.564.853,68-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.741.626,92- Saldo Atual: 24.564.853,68-						

Conta: 3.01.01.01.00002 2133	AJUSTE DE RECEITA				Sd. Ant.:	4.555.037,31-

31/03/2025	APURACAO MENSAL	03/2025	108.565,84			4.446.471,47-
Débitos: 108.565,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.446.471,47-						

Conta: 3.20.01.01.00006 3128	(-) ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS				Sd. Ant.:	424.600,89

10/03/2025	VALOR REF. ISS REF. 10/03/2025, 0000000000064, MUNICIPIO DE SALVADOR , RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	0000000000064	44.136,64			468.737,53
Débitos: 44.136,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 468.737,53						

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.:	677.203,72

31/03/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MEDICAMENTO	MAR-2025	44.860,96			722.064,68
31/03/2025	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	47,62			722.112,30
31/03/2025	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	319,53			722.431,83
31/03/2025	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	MAR-2025		9,66-		722.422,17
31/03/2025	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	63,65			722.485,82
31/03/2025	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025		432,56-		722.053,26
31/03/2025	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	641,46			722.694,72
31/03/2025	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025		191,04-		722.503,68
31/03/2025	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025		2.467,31-		720.036,37
Débitos: 45.933,22 Créditos: 3.100,57- Saldo Atual: 720.036,37						

Conta: 4.01.01.01.00002 1892	MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.:	519.373,17

31/03/2025	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 03/2025	03/2025		0,01-		519.373,16
31/03/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	MAR-2025	40.712,09			560.085,25
31/03/2025	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	12,88			560.098,13
31/03/2025	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025		239,71-		559.858,42
31/03/2025	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	413,44			560.271,86
31/03/2025	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025		120,51-		560.151,35
31/03/2025	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025		915,21-		559.236,14
31/03/2025	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	30,15			559.266,29
Débitos: 41.168,56 Créditos: 1.275,44- Saldo Atual: 559.266,29						

Conta: 4.01.01.01.00003 1893	GASES HOSPITALARES				Sd. Ant.:	126.606,62

08/03/2025	VALOR REF. NF. 000000032893 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 03/2025 UPA BROTAS	000000032893	4.191,75			130.798,37
10/03/2025	VALOR REF. NF. 000000242973 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 03/2025 UPA BROTAS	000000242973	54,14			130.852,51
21/03/2025	VALOR REF. NF. 000000243547 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 03.2025 UPA BROTAS	000000243547	304,78			131.157,29
22/03/2025	VALOR REF. NF. 000000033031 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASESE MEDICINAIS 03.2025 UPA BROTAS	000000033031	3.161,68			134.318,97

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.01.01.00003 1893	GASES HOSPITALARES				Sd. Ant.: 134.318,97

24/03/2025	VALOR REF. NF. 000000243611 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIC INAIS 03.2025 UPA BROTAS	000000243611	54,14		134.373,11
31/03/2025	VALOR REF. NF. 000000243975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIC INAIS 03.2025 UPA BROTAS	000000243975	227,50		134.600,61

Débitos: 7.993,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134.600,61					

Conta: 4.01.01.01.00007 1897	DIETA ENTERAL				Sd. Ant.: 21.227,78

31/03/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	MAR-2025	2.043,00		23.270,78

Débitos: 2.043,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.270,78					

Conta: 4.01.01.01.00010 2329	MATERIAL ODONTOLOGICO				Sd. Ant.: 6.187,33

31/03/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	MAR-2025	740,43		6.927,76

Débitos: 740,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.927,76					

Conta: 4.01.01.01.00012 2223	MATERIAL DE LABORATORIO				Sd. Ant.: 222.300,08

31/03/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	MAR-2025	5.020,47		227.320,55
31/03/2025	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	MAR-2025		0,12-	227.320,43

Débitos: 5.020,47 Créditos: 0,12- Saldo Atual: 227.320,43					

Conta: 4.01.01.02.00001 1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR				Sd. Ant.: 14.578,30

31/03/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE LAVANDERIA/COSTURA	MAR-2025	2.766,00		17.344,30

Débitos: 2.766,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.344,30					

Conta: 4.01.01.02.00002 1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Sd. Ant.: 136.302,79

31/03/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	MAR-2025	8.955,19		145.257,98

Débitos: 8.955,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 145.257,98					

Conta: 4.01.01.02.00003 1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.: 132.619,24

31/03/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	MAR-2025	9.694,14		142.313,38
31/03/2025	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAR/2025	MAR-2025		355,52-	141.957,86

Débitos: 9.694,14 Créditos: 355,52- Saldo Atual: 141.957,86					

Conta: 4.01.01.02.00004 1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.: 20.284,01

31/03/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	MAR-2025	2.118,57		22.402,58

Débitos: 2.118,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.402,58					

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 ALIMENTICIOS/REFEICAO				Sd. Ant.: 1.698.392,96

14/03/2025	VALOR REF. NF. 000000000231 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - REFEIÇÕES 2025/02 UPA BROTAS	000000000231	119.694,10		1.818.087,06

Débitos: 119.694,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.818.087,06					

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.: 7.011.304,49

31/03/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB032025	324.005,55		7.335.310,04
31/03/2025	VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	LB032025	119.917,61		7.455.227,65
31/03/2025	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB032025	13.807,35		7.469.035,00
31/03/2025	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB032025	9.153,76		7.478.188,76
31/03/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB032025	6.253,48		7.484.442,24
31/03/2025	VALOR REF. 2009 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM (R)	LB032025	6.199,09		7.490.641,33
31/03/2025	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB032025	1.752,44		7.492.393,77
31/03/2025	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB032025	486,06		7.492.879,83
31/03/2025	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB032025	380,00		7.493.259,83
31/03/2025	VALOR REF. 0359 - DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR	LB032025	126,45		7.493.386,28
31/03/2025	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	LB032025		497,93-	7.492.888,35
31/03/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB032025		25,30-	7.492.863,05
31/03/2025	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB032025		25,30-	7.492.837,75

Débitos: 482.081,79 Créditos: 548,53- Saldo Atual: 7.492.837,75					

Conta: 4.01.02.01.00003 1912	13º SALÁRIO				Sd. Ant.: 533.002,61

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00003 191213° SALÁRIO					Sd. Ant.: 533.002,61
31/03/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032025	41.392,99		574.395,60
31/03/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032025		328,20-	574.067,40
Débitos: 41.392,99 Créditos: 328,20- Saldo Atual: 574.067,40					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913FÉRIAS					Sd. Ant.: 742.905,53
31/03/2025	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB032025		13.322,71-	729.582,82
31/03/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032025	63.795,81		793.378,63
31/03/2025	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB032025	13.322,71		806.701,34
31/03/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032025		856,31-	805.845,03
Débitos: 77.118,52 Créditos: 14.179,02- Saldo Atual: 805.845,03					
Conta: 4.01.02.01.00005 1914RESCISÕES					Sd. Ant.: 191.006,09
31/03/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB032025	3.768,16		194.774,25
31/03/2025	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB032025		4.125,20-	190.649,05
31/03/2025	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB032025		773,50-	189.875,55
31/03/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025	27.211,78		217.087,33
31/03/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025	15.343,86		232.431,19
31/03/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025		10.498,34-	221.932,85
31/03/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025		6.505,99-	215.426,86
31/03/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025	4.765,32		220.192,18
31/03/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025		770,23-	219.421,95
31/03/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025	381,21		219.803,16
31/03/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032025	131,38		219.934,54
31/03/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025		61,59-	219.872,95
31/03/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032025	10,51		219.883,46
31/03/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2025	032025		0,11-	219.883,35
Débitos: 51.612,22 Créditos: 22.734,96- Saldo Atual: 219.883,35					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 51.470,06
31/03/2025	VALOR REF. 0511 - PAGTO BANCO POSITIVO 65%	LB032025	12.031,47		63.501,53
31/03/2025	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB032025		555,42-	62.946,11
Débitos: 12.031,47 Créditos: 555,42- Saldo Atual: 62.946,11					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 378.624,31
31/03/2025	VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTURNO 50%	LB032025	22.131,71		400.756,02
31/03/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB032025	5.536,82		406.292,84
Débitos: 27.668,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 406.292,84					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 738.152,39
31/03/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB032025	47.614,60		785.766,99
31/03/2025	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB032025	8.622,24		794.389,23
31/03/2025	VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	LB032025	1.068,04		795.457,27
Débitos: 57.304,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 795.457,27					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 58.812,75
10/03/2025	VALOR REF. NF. 000000007887 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO SAU DE E SEGURANÇA DO TRABALHO 02/2025 UPA BROTAS	000000007887	1.833,20		60.645,95
Débitos: 1.833,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.645,95					
Conta: 4.01.02.01.00014 1934ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 203.808,35
25/03/2025	VALOR REF. NF. 617362024505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF.A PROCESSO TRABALHISTA 6173620245050007 CTR 196/2 2 MARÇO 2025 - ELLEN VINHAS SANTOS SPINELLI	617362024505	6.556,73		210.365,08
Débitos: 6.556,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 210.365,08					
Conta: 4.01.02.01.00016 1987TAXA ASSISTENCIAL					Sd. Ant.: 2.328,50
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 203.940,66
10/03/2025	VALOR REF. NF. 000000577006 - CONSORCIO METROPASSE - 02° VIA METROP ASSE AMORA ALMEIDA MAR/2025 UPA BROTAS	000000577006	54,00		203.994,66
11/03/2025	VALOR REF. NF. 000000018356 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LT DA - CENTRAL VT 03/2025 UPA BROTAS	000000018356	800,90		204.795,56
17/03/2025	PGTO. 001218 - DOC 0000000000001804, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: fev/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	0000000000001804	347,20		205.142,76
19/03/2025	VALOR REF. NF. 000000045732 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHE TAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD 04.2025 UPA BROTAS	000000045732	14.966,40		220.109,16
19/03/2025	VALOR REF. NF. 000000045732 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE 04. 2025 UPA BROTAS	000000045732	270,60		220.379,76

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.02.00001 1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL				Sd. Ant.: 220.379,76

Débitos: 16.439,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 220.379,76					

Conta: 4.01.02.02.00002 2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.: 95.520,89-

31/03/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB032025		8.049,11-	103.570,00-
31/03/2025	VALOR REF. 0409 - DESCONTO 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE	LB032025		67,20-	103.637,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.116,31- Saldo Atual: 103.637,20-					

Conta: 4.01.02.03.00001 1928	FGTS				Sd. Ant.: 454.540,20

31/03/2025	VALOR REF. AJUSTE. REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS A RECOLHER	03/2025	0,49		454.540,69
31/03/2025	VALOR REF. 2012 - DEVOLUCAO FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB032025	3.213,53		457.754,22
31/03/2025	VALOR REF. 2016 - DEVOLUCAO MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB032025	1.428,24		459.182,46
31/03/2025	VALOR REF. 3002 - DEVOLUCAO FGTS 13º - PISO ENFERMAGEM	LB032025	305,84		459.488,30
31/03/2025	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB032025		9.593,61-	449.894,69
31/03/2025	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB032025		4.263,70-	445.630,99
31/03/2025	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISIOES - PISO ENFERMAGEM	LB032025		1.065,73-	444.565,26
31/03/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032025	49.806,85		494.372,11
31/03/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB032025	44,52		494.416,63
31/03/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB032025	29,10		494.445,73
31/03/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	032025	0,17		494.445,90
31/03/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	032025	0,12		494.446,02

Débitos: 54.828,86 Créditos: 14.923,04- Saldo Atual: 494.446,02					

Conta: 4.01.02.03.00002 2642	GRRF				Sd. Ant.: 149.253,09

13/03/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000639086, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
	igital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Periodos: 3,4,6	000000000639086	105,59		149.358,68
17/03/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000639262, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
	igital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Periodos: 3,4,6	000000000639262	3.855,65		153.214,33
17/03/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000639265, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
	igital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Periodos: 3,4,6	000000000639265	177,24		153.391,57
20/03/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000639104, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
	igital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: fev/2025 Pe				
	riodos: 3 - UPA BROTAS	000000000639104	225,75		153.617,32
20/03/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000639102, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
	igital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: fev/2025 Pe				
	riodos: 3 - UPA BROTAS	000000000639102	225,75		153.843,07
20/03/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000639103, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
	igital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: fev/2025 Pe				
	riodos: 3 - UPA BROTAS	000000000639103	156,17		153.999,24
20/03/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000639422, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
	igital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Periodos: 3,4,6	000000000639422	68,27		154.067,51

Débitos: 4.814,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 154.067,51					

Conta: 4.01.02.03.00003 1929	INSS PROVISAO				Sd. Ant.: 49.409,66

31/03/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032025		16.281,24-	33.128,42
31/03/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032025	16.267,97		49.396,39
31/03/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032025	10.555,27		59.951,66
31/03/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032025		623,92-	59.327,74
31/03/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032025		218,36-	59.109,38
31/03/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032025		83,69-	59.025,69

Débitos: 26.823,24 Créditos: 17.207,21- Saldo Atual: 59.025,69					

Conta: 4.01.02.03.00004 2721	(-) INSS PROVISAO				Sd. Ant.: 49.409,66-

31/03/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	13.497,73		35.911,93-
31/03/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		13.266,10-	49.178,03-
31/03/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		10.466,85-	59.644,88-
31/03/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	619,19		59.025,69-

Débitos: 14.116,92 Créditos: 23.732,95- Saldo Atual: 59.025,69-					

Conta: 4.01.02.03.00005 2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.: 2.361.135,11

31/03/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032025	162.209,02		2.523.344,13
31/03/2025	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB032025	599,44		2.523.943,57

Débitos: 162.808,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.523.943,57					

Conta: 4.01.02.03.00006 2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.: 2.361.129,28-

31/03/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		162.808,46-	2.523.937,74-

Débitos: 0,00 Créditos: 162.808,46- Saldo Atual: 2.523.937,74-					

Conta: 4.01.02.03.00007 1930	PIS PROVISAO				Sd. Ant.: 1.935,62

31/03/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032025		638,48-	1.297,14
31/03/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032025	637,97		1.935,11
31/03/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032025	413,96		2.349,07
31/03/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032025		24,47-	2.324,60

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 2.324,60
31/03/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032025		8,56-	2.316,04
31/03/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032025		3,28-	2.312,76
Débitos: 1.051,93 Créditos: 674,79- Saldo Atual: 2.312,76					
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 1.935,62-
31/03/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	529,33		1.406,29-
31/03/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		520,26-	1.926,55-
31/03/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		410,50-	2.337,05-
31/03/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	24,29		2.312,76-
Débitos: 553,62 Créditos: 930,76- Saldo Atual: 2.312,76-					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 92.819,82
31/03/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032025	6.361,13		99.180,95
31/03/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032025	24,47		99.205,42
Débitos: 6.385,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.205,42					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 92.819,82-
31/03/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		6.385,60-	99.205,42-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.385,60- Saldo Atual: 99.205,42-					
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO					Sd. Ant.: 28.823,44
31/03/2025	VALOR REF. X057 ESTORNO FGTS PROV FÉRIAS PISO ENF	LB032025		11.954,44-	16.869,00
31/03/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032025		5.107,84-	11.761,16
31/03/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025	5.083,39		16.844,55
31/03/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025	3.296,17		20.140,72
31/03/2025	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB032025	1.065,73		21.206,45
31/03/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032025		195,77-	21.010,68
31/03/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025		68,50-	20.942,18
31/03/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025		26,26-	20.915,92
31/03/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025	5,07		20.920,99
31/03/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025	3,81		20.924,80
Débitos: 9.454,17 Créditos: 17.352,81- Saldo Atual: 20.924,80					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 5.778.955,71
03/03/2025	VALOR REF. NF. 0000000000031 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - 01.2025	0000000000031	1.250,00		5.780.205,71
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000026167 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SER VIÇO DE LAUDO ECG 02/2025 UPA BROTAS	000000026167	5.010,00		5.785.215,71
11/03/2025	VALOR REF. NF. 0000000000045 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	0000000000045	2.500,00		5.787.715,71
11/03/2025	VALOR REF. NF. 0000000000059 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	0000000000059	13.200,00		5.800.915,71
11/03/2025	VALOR REF. NF. 0000000000044 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	0000000000044	16.200,00		5.817.115,71
11/03/2025	VALOR REF. NF. 0000000000088 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	0000000000088	3.750,00		5.820.865,71
11/03/2025	VALOR REF. NF. 0000202500003 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	0000202500003	3.750,00		5.824.615,71
11/03/2025	VALOR REF. NF. 0000000000069 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	0000000000069	9.800,00		5.834.415,71
11/03/2025	VALOR REF. NF. 0000000000260 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	0000000000260	4.600,00		5.839.015,71
11/03/2025	VALOR REF. NF. 0000000000059 - GRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	0000000000059	7.000,00		5.846.015,71
11/03/2025	VALOR REF. NF. 0000000000005 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	0000000000005	4.700,00		5.850.715,71
11/03/2025	VALOR REF. NF. 2025000000007 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	2025000000007	4.800,00		5.855.515,71
11/03/2025	VALOR REF. NF. 0000000000170 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	0000000000170	17.450,00		5.872.965,71
11/03/2025	VALOR REF. NF. 2025000000007 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	2025000000007	6.050,00		5.879.015,71
12/03/2025	VALOR REF. NF. 0000000000026 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISS IONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/202 5	0000000000026	6.150,00		5.885.165,71
12/03/2025	VALOR REF. NF. 0000000000008 - LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	0000000000008	7.100,00		5.892.265,71
12/03/2025	VALOR REF. NF. 0000000000005 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	0000000000005	8.250,00		5.900.515,71
12/03/2025	VALOR REF. NF. 0000000000015 - AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	0000000000015	2.300,00		5.902.815,71
12/03/2025	VALOR REF. NF. 0000000000010 - MARIANA PINA MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	0000000000010	2.400,00		5.905.215,71
12/03/2025	VALOR REF. NF. 0000000000051 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	0000000000051	4.600,00		5.909.815,71
12/03/2025	VALOR REF. NF. 0000000000004 - IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	0000000000004	2.300,00		5.912.115,71

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 6.160.505,52
24/03/2025	ICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	000000001060	1.250,00		6.161.755,52
	VALOR REF. NF. 000000000093 - ULLY SANTANA SEDRO - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000093	5.000,00		6.166.755,52
24/03/2025	VALOR REF. NF. 000000000828 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000000000828	5.000,00		6.171.755,52
25/03/2025	VALOR REF. NF. 000002025366 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	000002025366	5.000,00		6.176.755,52
Débitos: 397.799,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.176.755,52					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 166.472,30
07/03/2025	VALOR REF. NF. 000000002096 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUT. PREDIAL - 02/2025 - UPA BROTAS.	000000002096	10.966,92		177.439,22
Débitos: 10.966,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 177.439,22					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 294.867,53
05/03/2025	VALOR REF. NF. 000000002273 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO ESCALAS MEDICAS - 02/2025 - UPA BROTAS.	000000002273	2.000,00		296.867,53
05/03/2025	VALOR REF. NF. 000000002261 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 02/2025 - UPA BROTAS.	000000002261	550,00		297.417,53
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000020251804 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 02/2025. UPA BROTAS	000020251804	15.330,21		312.747,74
07/03/2025	VALOR REF. NF. 000000010705 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO - FIREWALL 02/2025 UPA BROTAS	000000010705	1.500,00		314.247,74
07/03/2025	VALOR REF. NF. 000000011059 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFPRMATICA 02/2025 UPA BROTAS	000000011059	1.604,59		315.852,33
Débitos: 20.984,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 315.852,33					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 153.496,29
10/03/2025	VALOR REF. NF. 000000011504 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 07.02.2025 UPA BROTAS	000000011504	350,00		153.846,29
10/03/2025	VALOR REF. NF. 000000001981 - ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 02/2025 UPA BROTAS	000000001981	320,00		154.166,29
13/03/2025	VALOR REF. NF. 000000033834 - A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SUCCAO DE FOSSAS LTDA - SERVIÇO DE SUCÇÃO EM CAIXA DE GORDURA 03/2025 UPA BROTAS	000000033834	780,00		154.946,29
17/03/2025	VALOR REF. NF. 202500002078 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 02/2025 UPA BROTAS	202500002078	1.295,80		156.242,09
Débitos: 2.745,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 156.242,09					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 176.828,93
05/03/2025	VALOR REF. NF. 000000202588 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 02/2025 UPA BROTAS	000000202588	1.870,00		178.698,93
Débitos: 1.870,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 178.698,93					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 16.676,87
07/03/2025	VALOR REF. NF. 000000480180 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA - SERVIÇO CONTROLE DE QUALIDADE 03/2025 UPA BROTAS	000000480180	707,77		17.384,64
Débitos: 707,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.384,64					
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-
11/03/2025	VALOR REF. NF. 000000003569 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇO GRAFICO 03/2025 UPA BROTAS	000000003569	540,00		3.089,00-
11/03/2025	VALOR REF. NF. 000000003570 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇO GRAFICO 03/2025 UPA BROTAS	000000003570	3.170,00		81,00
31/03/2025	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 3569 - RICARDO P DE SOUZA	3569		540,00-	459,00-
31/03/2025	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 3570- RICARDO P DE SOUZA	3570		3.170,00-	3.629,00-
Débitos: 3.710,00 Créditos: 3.710,00- Saldo Atual: 3.629,00-					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 73.335,00
04/03/2025	VALOR REF. NF. 000000000026 - EMERSON BRITO SANT ANA 93000650504 - SERVIÇO DE REFORMA DE POLTRONA 02/2025 UPA BROTAS	000000000026	2.400,00		75.735,00
06/03/2025	VALOR REF. NF. 202500001795 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO MANUT. PREVENTIVA GERADOR 02/2025 UPA BROTAS	202500001795	1.500,00		77.235,00
10/03/2025	VALOR REF. NF. 000000005762 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - 02/2025 UPA BROTAS	000000005762	3.050,00		80.285,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00012 2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			Sd. Ant.:	80.285,00

11/03/2025	VALOR REF. NF. 202500000268 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVIÇO DE MANUT. PREVENTIVA MEDICINAL 03/2025 UPA BROTAS	202500000268	540,00		80.825,00

Débitos: 7.490,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.825,00					

Conta: 4.01.03.02.00013 2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO			Sd. Ant.:	60.199,90

06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000032457 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUARDA CAIXA PADRAO 02/2025 UPA BROTAS	000000032457	1.686,65		61.886,55

Débitos: 1.686,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.886,55					

Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			Sd. Ant.:	123.245,26

07/03/2025	VALOR REF. NF. 000000002095 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVICO MANUT.CLINICA 02/2025 - UPA BROTAS	000000002095	7.000,00		130.245,26

Débitos: 7.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130.245,26					

Conta: 4.01.03.03.00002 1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO			Sd. Ant.:	86.030,34

07/03/2025	VALOR REF. NF. 000000008683 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZAÇÃO 02/2025 UPA BROTAS	000000008683	7.577,49		93.607,83

Débitos: 7.577,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.607,83					

Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	48.059,74

06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000270262 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL 02/2025 UPA BROTAS	000000270262	3.667,28		51.727,02

Débitos: 3.667,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.727,02					

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.:	46.396,36

01/03/2025	VALOR REF. NF. 000000010475993 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA FIXO 03/2025 UPA BROTAS	000000010475993	477,93		46.874,29

04/03/2025	VALOR REF. NF. 000000030423271 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA MOVEI - 03/2025 UPA BROTAS	000000030423271	782,76		47.657,05

05/03/2025	VALOR REF. NF. 000000577602 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMEN TO DE ACESSO A INTERNET 03/2025 UPA BROTAS	000000577602	1.090,00		48.747,05

06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000005713 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇ ÃO DE EQUIP. INFORMATICA - 02/2025 UPA BROTAS	000000005713	990,00		49.737,05

Débitos: 3.340,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.737,05					

Conta: 4.01.04.07.00001 1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	912.159,28

04/03/2025	VALOR REF. NF. 000000011854 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇ ÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 02/2025 UPA BROTAS	000000011854	9.715,00		921.874,28

05/03/2025	VALOR REF. NF. 000000000144 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TE LEC. LTDA - LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA 02/2025 UPA BROTAS	000000000144	600,00		922.474,28

07/03/2025	VALOR REF. NF. 000000001700 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	000000001700	9.400,00		931.874,28

07/03/2025	VALOR REF. NF. 000000002824 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - 02/2025 UPA BROTAS	000000002824	4.300,00		936.174,28

10/03/2025	VALOR REF. NF. 000000005761 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 - 02/20 25 UPA BROTAS	000000005761	5.470,00		941.644,28

11/03/2025	VALOR REF. NF. 000000050940 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS P ARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA 02/2025 UP A BROTAS	000000050940	18.291,95		959.936,23

12/03/2025	VALOR REF. NF. 000000108944 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO TAN QUES OXIGENIO 02/2025 UPA BROTAS	000000108944	589,12		960.525,35

13/03/2025	VALOR REF. NF. 000002025347 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS D E PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCAÇÃO GASOMETRO 02/202 5 UPA BROTAS	000002025347	10.370,00		970.895,35

Débitos: 58.736,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 970.895,35					

Conta: 4.01.04.07.00002 1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS			Sd. Ant.:	73.209,32

01/03/2025	VALOR REF. NF. 000000001061 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA - LOCA ÇÃO DE AMBULANCIA 02/2025 UPA BROTAS	000000001061	5.200,00		78.409,32

Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====				
Conta: 4.01.04.07.00002 1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS		Sd. Ant.:	78.409,32

Débitos: 5.200,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 78.409,32		

Conta: 4.01.04.07.00004 1964	ALUGUEL DE CILINDRO		Sd. Ant.:	41.611,54

12/03/2025	VALOR REF. NF. 000000108945 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO 03/2025 UPA BROTAS	000000108945	4.410,00	46.021,54
12/03/2025	VALOR REF. NF. 000000108943 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO CIL INDROS 02/2025 UPA BROTAS	000000108943	409,01	46.430,55

Débitos: 4.819,01	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 46.430,55		

Conta: 4.01.04.07.00005 2327	ALUGUEL DE ENXOVAL		Sd. Ant.:	132.382,38

12/03/2025	VALOR REF. NF. 202500000018 - SANI LAVANDERIA LTDA - LOCAÇÃO DE ENX OVAL 01/2025 UPA BROTAS	202500000018	6.208,10	138.590,48
12/03/2025	VALOR REF. NF. 2025000000019 - SANI LAVANDERIA LTDA - LOCAÇÃO DE ENX OVAL 02/2025 UPA BROTAS	202500000019	4.697,88	143.288,36

Débitos: 10.905,98	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 143.288,36		

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

31/03/2025	VALOR REF. NF. 560102023505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAF REF. A PROCESSO TRABALHISTA 5601020235050021 CTR 196/2 022 MARÇO 2025 -WILLIAM ALVES DE JESUS	560102023505	1.305,37	47.970,15

Débitos: 1.305,37	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 47.970,15		

Conta: 4.01.09.01.00001 3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.:	479.542,18

20/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000000950, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025, 642080	000000000000950	36.887,86	516.430,04

Débitos: 36.887,86	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 516.430,04		

Conta: 4.01.10.02.00001 3336	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS		Sd. Ant.:	3.821.129,49

**** Sem Movimento ****				

Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES		Sd. Ant.:	12.116,39

12/03/2025	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000010282/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAM ENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	000000010282/01	27,92	12.144,31

Débitos: 27,92	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 12.144,31		

Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS		Sd. Ant.:	7.327,89

05/03/2025	VALOR REF. JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0	46,09	7.373,98
05/03/2025	VALOR REF. TARIFA	0	1,90	7.375,88
05/03/2025	VALOR REF. JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0	0,25	7.376,13
06/03/2025	VALOR REF. TARIFA	0	79,00	7.455,13
06/03/2025	VALOR REF. IOF	0	19,62	7.474,75
06/03/2025	VALOR REF. TARIFA	0	57,20	7.531,95
06/03/2025	VALOR REF. IOF	0	0,02	7.531,97
10/03/2025	VALOR REF. TARIFA	0	2,50	7.534,47
11/03/2025	VALOR REF. TARIFA	0	5,00	7.539,47
12/03/2025	VALOR REF. TARIFA	0	9,00	7.548,47
12/03/2025	VALOR REF. TARIFA	0	2,50	7.550,97
14/03/2025	VALOR REF. TARIFA	0	9,00	7.559,97
14/03/2025	VALOR REF. TARIFA	0	70,95	7.630,92

Débitos: 303,03	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 7.630,92		

Conta: 4.02.01.02.00001 2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA		Sd. Ant.:	72.193,99-

31/03/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	393,43-	72.587,42-
31/03/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENIMENTO ACUMULADO	0	499,19-	73.086,61-

Débitos: 0,00	Créditos: 892,62-	Saldo Atual: 73.086,61-		

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 ****				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Total geral					
Débitos: 14.486.807,12 Créditos: -14.486.807,12 Saldo Atual: 0,00					