

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
11 - UPA BROTAS			
=====			
***** 01/06/2025 *****			
2.01.03.01.00010		VALOR REF. ESTORNO PGTO. DOC 000000000670100, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - L	17.689,15
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. ESTORNO PGTO. DOC 000000000670100, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - L	17.689,15
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000010569035 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA FIXA 05/2025 UPA BROTA S	477,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001381 - NF. 000000010569035 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA FIXA 05/2025 UPA BROTAS	477,93
Total de débitos dia :			18.167,08
Total de créditos dia:			18.167,08
***** 02/06/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000846 - DOC. 000000297836/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA 05/2025 UPA BROTAS	287,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000846 - DOC. 000000297836/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA 05/2025 UPA BROTAS	273,65
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000846 - DOC 000000297836/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA 05/2025 UPA BROTAS	13,35
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 000000245316/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS	108,27
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000245316/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS	108,27
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000042045/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO S 04/2025 UPA BROTAS	1.329,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000042045/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	1.329,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000922 - DOC. 000000065878/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	1.095,68
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000065878/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	1.095,68
2.01.01.01.00001		PGTO. 010119 - DOC. 000000339845/01, SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	3.222,54
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000339845/01, SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	3.222,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 001381 - DOC. 000000195715295, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA 05.2025 UPA BROTAS	477,93
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001381 - DOC. 000000195715295, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA 05.2025 UPA BROTAS	477,93
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000670103, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.146,61
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000670103, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.146,61
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	8.000,37
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	8.000,37
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0,95
	1.01.01.03.00155	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0,95
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000033754 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTA S	2.191,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001406 - NF. 000000033754 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS	2.191,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000013775 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	1.938,14
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001551 - NF. 000000013775 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	1.938,14
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000006912 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	120,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001429 - NF. 000000006912 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	120,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000007877 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	1.021,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004115 - NF. 000000007877 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	1.021,30
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000007878 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	104,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004115 - NF. 000000007878 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	104,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000007879 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	410,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004115 - NF. 000000007879 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	410,70
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000006239 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	321,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005718 - NF. 000000006239 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	321,60
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000320884 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	646,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001318 - NF. 000000320884 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	646,50
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000031001 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	173,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004591 - NF. 000000031001 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	173,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000140697 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	1.257,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000140697 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	1.257,75
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000594783 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	1.561,34
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006709 - NF. 000000594783 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	1.561,34
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000068305 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	124,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000068305 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	124,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000067909 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	18.017,72
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000067909 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	18.017,72
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000140049 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA	1.478,37

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000140049 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05	1.478,37
		.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000006238 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL D	945,30
		E LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005718 - NF. 000000006238 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI -	945,30
		MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000179475 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - DROGAS E MEDIJCAMENTOS 05.202	359,86
		5 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000954 - NF. 000000179475 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - DROGAS E MEDIJCAMEN	359,86
		TOS 05.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000169113 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UP	1.095,70
		A BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001231 - NF. 000000169113 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS	1.095,70
		05.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000064863 - DOMI FARMA LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	179,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007433 - NF. 000000064863 - DOMI FARMA LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UP	179,95
		A BROTAS	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000139879 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UP	1.947,68
		A BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000139879 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS	1.947,68
		05.2025 UPA BROTAS	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000246472 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTA	216,55
		S	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000246472 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06/2025	216,55
		UPA BROTAS	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000066516 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATE	640,92
		RIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000922 - NF. 000000066516 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L	640,92
		TD - MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000011 - DUDA CHAMUSCA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA	1.150,00
		BROTAS - MÊS : 04/2025.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010840 - NF. 000000000011 - DUDA CHAMUSCA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS ME	1.127,00
		DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025.	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000011 - DUDA CHAMUSCA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS -	23,00
		UPA BROTAS - MÊS : 04/2025.	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000146 - BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	3.750,00
		TAS - MÊS : 04/2025.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010835 - NF. 000000000146 - BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO	3.581,25
		S - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025.	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000146 - BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA	112,50
		BROTAS - MÊS : 04/2025.	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000146 - BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP	56,25
		A BROTAS - MÊS : 04/2025.	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000002025359 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LA	10.370,00
		BORATORIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE GASOMETRIA 05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001743 - NF. 000002025359 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS M	10.370,00
		EDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE GASOMETRIA 05/2025 UPA BROTAS	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000002158 - ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA	160,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		DE AMBULANCIA 05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005129 - NF. 000000002158 - ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO	156,80
		DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002158 - ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LIMP	3,20
		EZA DE AMBULANCIA 05/2025 UPA BROTAS	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202500002006 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNIC	1.500,00
		ACOES LTDA - SERVIÇO DE MAN. PREVENTIVA GERADOR 05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005687 - NF. 202500002006 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE	1.477,50
		TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE MAN. PREVENTIVA GERADOR 05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202500002006 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECO	22,50
		MUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE MAN. PREVENTIVA GERADOR 05/2025 UPA BROTAS	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000012024 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - SERVIÇO DE DE	350,00
		SINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 08/05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000972 - NF. 000000012024 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - SE	294,00
		RVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 08/05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000012024 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - SERVIÇO	38,50
		DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 08/05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000012024 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - SERVIÇO D	17,50
		E DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 08/05/2025 UPA BROTAS	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000012313 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE I	9.715,00
		NFORMATICA 05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000012313 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPA	9.715,00
		MENTOS DE INFORMATICA 05/2025 UPA BROTAS	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000578021 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET	1.090,00
		06/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001366 - NF. 000000578021 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO	1.090,00
		A INTERNET 06/2025 UPA BROTAS	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011101 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO FIREWALL 05/2025 U	1.500,00
		PA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000011101 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO FIREWAL	1.447,50
		L 05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000011101 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO FIREWALL 05/20	30,00
		25 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011101 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO FIREWALL 05/2	22,50
		025 UPA BROTAS	
			Total de débitos dia :
			85.005,58
			Total de créditos dia:
			85.005,58
***** 03/06/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 000922 - DOC. 000000065923/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD	574,45
		A, MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000065923/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL	574,45
		DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	132,35
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	132,35
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.000,57
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.000,57
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	79,00
	1.01.01.03.00155	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	79,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000930 - MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA - MATERIAL DE E	2.550,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		XPEDIENTE 06.2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010395 - NF. 000000000930 - MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA - MAT	2.550,00
		ERIAL DE EXPEDIENTE 06.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000924 - MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA - MATERIAL DE L	1.948,00
		IMPEZA 06.2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010395 - NF. 000000000924 - MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA - MAT	1.948,00
		ERIAL DE LIMPEZA 06.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000068160 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.	3.830,98
		2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000068160 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSP	3.830,98
		ITALAR 05.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000076295 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA	1.854,00
		BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005972 - NF. 000000076295 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 05	1.854,00
		.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000179868 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 U	344,00
		PA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000954 - NF. 000000179868 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	344,00
		05.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000068421 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.	585,00
		2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000068421 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSP	585,00
		ITALAR 05.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000068247 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.	208,46
		2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000068247 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSP	208,46
		ITALAR 05.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000180058 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 U	500,00
		PA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000954 - NF. 000000180058 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	500,00
		05.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000066479 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATE	3.424,89
		RIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000922 - NF. 000000066479 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L	3.424,89
		TDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000196358 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATE	456,00
		RIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000196358 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS L	456,00
		TDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005579 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - MATERIAL	930,00
		HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001802 - NF. 000000005579 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	930,00
		- MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000024341 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPI	560,00
		TALAR 05.2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001513 - NF. 000000024341 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATE	560,00
		RIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000012092 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 05/202	3.534,68
		5 UPA BROTAS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006644 - NF. 000000012092 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMEN TOS 05/2025 UPA BROTAS	3.534,68
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000044845 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 05/20 25 UPA BROTAS	953,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000044845 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAME NTOS 05/2025 UPA BROTAS	953,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000342393 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 05/2025 UP A BROTAS	8.535,22
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010119 - NF. 000000342393 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 05/2025 UPA BROTAS	8.535,22
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000140699 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	890,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000140699 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05 .2025 UPA BROTAS	890,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000044698 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMEN TOS 05.2025 UPA BROTAS	8.962,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000044698 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	8.962,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000003 - PASSOS VIEIRA CONTAS MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : 04/2025.	1.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010838 - NF. 000000000003 - PASSOS VIEIRA CONTAS MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025.	1.126,88
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - PASSOS VIEIRA CONTAS MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 04/2025.	23,12
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000019275 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 06/2025 UPA BROTAS	1.060,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000019275 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 06/2025 UPA BROTAS	1.007,38
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000019275 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 06/ 2025 UPA BROTAS	53,02
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000027257 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG 05/20 25 UPA BROTAS	6.585,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000970 - NF. 000000027257 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUD O ECG 05/2025 UPA BROTAS	6.288,67
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000027257 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG 0 5/2025 UPA BROTAS	197,55
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000027257 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG 05/2025 UPA BROTAS	98,78
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000001154 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 05/20 25 UPA BROTAS	5.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007634 - NF. 000000001154 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBUL ANCIA 05/2025 UPA BROTAS	5.200,00
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 202500000040 - SANI LAVANDERIA LTDA - LOCAÇÃO DE ENXOVAL 05/2025 UPA BROTAS	6.635,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008481 - NF. 202500000040 - SANI LAVANDERIA LTDA - LOCAÇÃO DE ENXOVAL 05/2025 UPA BROTAS	6.635,73
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003050 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCAÇÃO DE DIGITALIZAD OR DE IMAGEM 05/2025 UPA BROTAS	4.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006439 - NF. 000000003050 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM 05/2025 UPA BROTAS	4.300,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005869 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AR C	5.470,00	
		ONDIÇIONADO E CORTINA DE AR 04 A 30 05/2025 UPA BROTAS		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005869 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCA	5.470,00	
		ÇÃO DE AR CONDIÇIONADO E CORTINA DE AR 04 A 30 05/2025 UPA BROTAS		
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000005870 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREV	3.050,00	
		ENTIVA 05/2025 UPA BROTAS		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005870 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANU	2.897,50	
		TENÇÃO PREVENTIVA 05/2025 UPA BROTAS		
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000005870 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO	152,50	
		PREVENTIVA 05/2025 UPA BROTAS		
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020251882 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	15.330,21	
		SE SOFTWARE 05/2025 UPA BROTAS		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251882 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE	15.100,26	
		MANUTENÇÃO SE SOFTWARE 05/2025 UPA BROTAS		
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020251882 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTE	229,95	
		NÇÃO SE SOFTWARE 05/2025 UPA BROTAS		
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000002025108 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 05/	1.870,00	
		2025 UPA BROTAS		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003614 - NF. 000002025108 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MAN	1.832,60	
		UTENÇÃO 05/2025 UPA BROTAS		
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000002025108 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	37,40	
		05/2025 UPA BROTAS		
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002441 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	2.000,00	
		HOSPEDAGEM SUPORTE E MANUT.SOLUÇÃO ESCALAS MEDICAS 05/2025 UPA BROTAS		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002441 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE LIC	1.930,00	
		ENCIAMENTO HOSPEDAGEM SUPORTE E MANUT.SOLUÇÃO ESCALAS MEDICAS 05/2025 UPA BROTAS		
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002441 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE LICENCIAME	40,00	
		NTO HOSPEDAGEM SUPORTE E MANUT.SOLUÇÃO ESCALAS MEDICAS 05/2025 UPA BROTAS		
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002441 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE LICENCIAM	30,00	
		ENTO HOSPEDAGEM SUPORTE E MANUT.SOLUÇÃO ESCALAS MEDICAS 05/2025 UPA BROTAS		
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002433 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO LICENCIAMENTO HOS	550,00	
		PEDAGEM SUPORTE E MANUT. SOLUÇÃO TOTEM 05/2025 UPA BROTAS		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002433 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO LICENC	539,00	
		IAMENTO HOSPEDAGEM SUPORTE E MANUT. SOLUÇÃO TOTEM 05/2025 UPA BROTAS		
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002433 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO LICENCIAMENTO	11,00	
		HOSPEDAGEM SUPORTE E MANUT. SOLUÇÃO TOTEM 05/2025 UPA BROTAS		
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000008953 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE EST	7.354,31	
		ERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR 05/2025 UPA BROTAS		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003817 - NF. 000000008953 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SER	6.913,05	
		VIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR 05/2025 UPA BROTAS		
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000008953 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE	367,72	
		ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR 05/2025 UPA BROTAS		
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008953 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO D	73,54	
		E ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR 05/2025 UPA BROTAS		
			Total de débitos dia :	102.408,75
			Total de créditos dia:	102.408,75
***** 04/06/2025 *****				
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000672749, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período	2.341,48	
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000673710, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	162,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000672749, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.341,48
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000673710, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	162,50
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.500,35
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.500,35
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000009864 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODON TOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	437,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007152 - NF. 000000009864 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALA RES E ODONTOLÓGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	437,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000373724 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05 .2025 UPA BROTAS	2.775,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000935 - NF. 000000373724 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOS PITALAR 05.2025 UPA BROTAS	2.775,00
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 814202452864 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PR OCESO TRABALHISTA 4374020185050036 CTR 196/2022 06/2025 CARLA CUNHA DE SOUZA	2.032,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000083 - NF. 814202452864 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAX A REF. A PROCESSO TRABALHISTA 4374020185050036 CTR 196/2022 06/2025 CARLA CUNHA DE SOUZA	2.032,18
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000033317 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUARDA PADRAO 05/2025 UPA BRO TAS	1.600,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001242 - NF. 000000033317 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUARDA PADRAO 05/20 25 UPA BROTAS	1.568,78
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000033317 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUARDA PADRAO 05/2025 UPA BROTAS	32,02
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000490820 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA - SERV IÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 05/2025 UPA BROTAS	711,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004917 - NF. 000000490820 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 05/2025 UPA BROTAS	700,81
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000490820 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 05/2025 UPA BROTAS	10,67
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000170 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 05/2025 UPA BROTAS	600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000059 - NF. 000000000170 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 05/2025 UPA BROTAS	587,94
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000170 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 05/2025 UPA BROTAS	12,06
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202500000593 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA M EDIÇINAL 06/2025 UPA BROTAS	540,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000838 - NF. 202500000593 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P REVENTIVA MEDIÇINAL 06/2025 UPA BROTAS	540,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000030556762 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 06/2025 UPA BROTAS	782,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001381 - NF. 000000030556762 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 06/2025 UPA BROTAS	782,76
Total de débitos dia :			14.484,35
Total de créditos dia:			14.484,35
***** 05/06/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 000000245391/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 05/2025 UP	196,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		A BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000245391/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS	196,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001551 - DOC. 000000013708/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS	2.478,14
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000013708/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS	2.478,14
2.01.01.01.00001		PGTO. 001318 - DOC. 000000318007/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 05/2025 UPA BROTAS	256,54
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000318007/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 05/2025 UPA BROTAS	256,54
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000031283001, HC QUALITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - COMPRA ANTECIPADA DE FARDAMENTOS E ENXOVAIS	24.671,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000031283001, HC QUALITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - COMPRA ANTECIPADA DE FARDAMENTOS E ENXOVAIS	24.671,50
2.01.02.01.00001		PGTO. 004108 - DOC 0000005202510/1, MUNICIPIO DE SALVADOR, ISS FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	12.046,15
2.01.02.01.00001		PGTO. 004108 - DOC 00000005202501, MUNICIPIO DE SALVADOR, ISS SERV. AUTÔNOMOS REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	22,77
	1.01.01.03.00105	PGTO. 004108 - DOC 0000005202510/1, MUNICIPIO DE SALVADOR, ISS FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	12.046,15
	1.01.01.03.00105	PGTO. 004108 - DOC 00000005202501, MUNICIPIO DE SALVADOR, ISS SERV. AUTÔNOMOS REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	22,77
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000670124, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	17.338,46
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000670124, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	17.338,46
2.01.03.01.00011		PGTO. 005725 - DOC 000000000672167, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	6.169,59
	1.01.01.03.00105	PGTO. 005725 - DOC 000000000672167, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	6.169,59
1.01.02.05.00003		PGTO. DOC 000000000674663, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - LIQUIDO SALARIAL	509,84
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000674663, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - LIQUIDO SALARIAL	509,84
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001874, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 5/2025, 675410	70.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001874, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 5/2025, 675410	70.000,00
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5025, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10004844320245020303	407,87
	1.01.01.03.00155	VALOR REF. DOC 5025, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10004844320245020303	407,87
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000003090 - PLGM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 06.2025 UPA BROTAS	806,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010881 - NF. 000000003090 - PLGM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 06.2025 UPA BROTAS	806,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000045121 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	1.919,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000045121 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	1.919,90
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 814202452872 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PR	31.313,81

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		OCESO TRABALHISTA 4374020185050036 CTR 196/2022 06/2025 CARLA CUNHA DE SOUZA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000083 - NF. 814202452872 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAX	31.313,81
		A REF. A PROCESSO TRABALHISTA 4374020185050036 CTR 196/2022 06/2025 CARLA CUNHA DE SOUZA	
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 814202452864 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PR	10.067,55
		OCESO TRABALHISTA 4374020185050036 CTR 196/2022 06/2025 CARLA CUNHA DE SOUZA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000083 - NF. 814202452864 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAX	10.067,55
		A REF. A PROCESSO TRABALHISTA 4374020185050036 CTR 196/2022 06/2025 CARLA CUNHA DE SOUZA	
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000002151 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUT. CLINIC	16.605,00
		A 05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002151 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MA	13.782,15
		NUT. CLINICA 05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002151 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUT. C	1.826,55
		LINICA 05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002151 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUT. CL	830,25
		INICA 05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002151 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUT. C	166,05
		LINICA 05/2025 UPA BROTAS	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002152 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MAN. PREDIAL	13.395,00
		05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002152 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MA	11.646,81
		N. PREDIAL 05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002152 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MAN. PRE	1.109,79
		DIAL 05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002152 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MAN. PRED	504,45
		IAL 05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002152 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MAN. PRE	133,95
		DIAL 05/2025 UPA BROTAS	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011543 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFOR	1.604,59
		MATICA 05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011543 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNI	1.580,52
		CO EM INFORMATICA 05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011543 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM	24,07
		INFORMATICA 05/2025 UPA BROTAS	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000052165 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LO	19.911,82
		CAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000146 - NF. 000000052165 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR	19.911,82
		IO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 05/2025 UPA BROTAS	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000007 - ENZO B. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U	3.550,00
		PA BROTAS - MÊS : 05/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010890 - NF. 000000000007 - ENZO B. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS	3.478,64
		MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - ENZO B. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	71,36
		- UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	
			Total de débitos dia :
			233.271,63
			Total de créditos dia:
			233.271,63
***** 06/06/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000729 - DOC. 000005330382/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	67,20
		, SALVADOR CARD 06/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000729 - DOC. 000005330382/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	67,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		, SALVADOR CARD 06/2025	
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000673631, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	723,99
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001218 - DOC 000000000673631, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	723,99
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000140811 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05/2025 UPA BROTAS	801,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000140811 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05/2025 UPA BROTAS	801,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000422 - VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGENS TECNICAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS	1.048,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009367 - NF. 000000000422 - VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGENS TECNICAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS	1.048,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000169623 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	4.620,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001231 - NF. 000000169623 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	4.620,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000140738 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05/2025 UPA BROTAS	679,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000140738 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05/2025 UPA BROTAS	679,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000068718 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	5.440,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000068718 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	5.440,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000246672 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	392,98
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000246672 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	392,98
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000003723 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRAFICOS 06/2025 UPA BROTAS	2.295,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006288 - NF. 000000003723 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRAFICOS 06/2025 UPA BROTAS	2.200,22
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003723 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRAFICOS 06/2025 UPA BROTAS	94,78
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000009101 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 05/2025 UPA BROTAS	1.594,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007646 - NF. 000000009101 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 05/2025 UPA BROTAS	1.522,27
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000009101 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 05/2025 UPA BROTAS	47,82
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009101 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 05/2025 UPA BROTAS	23,91
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000289021 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL 05/2025 UPA BROTAS	3.336,51
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006769 - NF. 000000289021 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL 05/2025 UPA BROTAS	3.336,51
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000069 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	2.800,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008495 - NF. 000000000069 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	2.726,36
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000069 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	73,64
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000298 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	20.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004099 - NF. 0000000000298 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	19.243,25
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000298 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	604,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000000298 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	302,25
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000008 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	6.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010455 - NF. 000000000008 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	6.761,31
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000008 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	138,69
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000008 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	3.750,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010453 - NF. 000000000008 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	3.674,62
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000008 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	75,38
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000013 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	8.050,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009635 - NF. 000000000013 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	7.888,19
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000013 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	161,81
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000005 - PASSOS VIEIRA CONTAS MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010838 - NF. 000000000005 - PASSOS VIEIRA CONTAS MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	2.253,77
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - PASSOS VIEIRA CONTAS MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	46,23
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000015 - LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	7.750,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010454 - NF. 000000000015 - LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	7.594,22
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000015 - LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	155,78
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000202515 - D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	1.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009220 - NF. 000000202515 - D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	1.122,17
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000202515 - D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	27,83
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000077 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS	3.550,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- MÊS : 05/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008306 - NF. 000000000077 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	3.474,38
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000077 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	75,62
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000202514 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	15.050,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006722 - NF. 000000202514 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	14.749,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000202514 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	301,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000202500011 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	2.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009649 - NF. 000202500011 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	2.352,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000202500011 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	48,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000004 - LGT SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	6.050,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010456 - NF. 000000000004 - LGT SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	5.928,39
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - LGT SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	121,61
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000295 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	3.450,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001484 - NF. 000000000295 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	3.294,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000295 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	103,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000295 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	51,75
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000020250006 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	10.550,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009641 - NF. 000020250006 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	10.339,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000020250006 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	211,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000051 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009096 - NF. 000000000051 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	2.443,25
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000051 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	56,75
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000498 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	4.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000879 - NF. 000000000498 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	4.393,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000498 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	138,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000498 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	69,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000075 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	11.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007936 - NF. 000000000075 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	10.696,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000075 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	336,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000075 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	168,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000034 - HAINEMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	1.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009639 - NF. 000000000034 - HAINEMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	1.126,88
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000034 - HAINEMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	23,12
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000011 - MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	3.550,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010452 - NF. 000000000011 - MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	3.478,64
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000011 - MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	71,36
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000111 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	5.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006633 - NF. 000000000111 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	4.775,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000111 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	150,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000111 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	75,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000099 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	5.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008478 - NF. 000000000099 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	4.870,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000099 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	129,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000202500016 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	6.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007901 - NF. 000202500016 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	6.090,62
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000202500016 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	159,38
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000007 - IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010481 - NF. 000000000007 - IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	2.253,77
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	46,23
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202500000007 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	3.750,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		S 05.2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008295 - NF. 202500000007 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	3.674,62
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000007 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	75,38
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000000110023 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO MODULO 06/2025 UPA BROTAS	4.410,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006275 - NF. 000000110023 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO MODULO 06/2025 UPA BROTAS	4.410,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000202553 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	5.850,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009468 - NF. 000000202553 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 05/2025	5.586,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000202553 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	175,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000202553 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ S : 05/2025	87,75
Total de débitos dia :			170.462,88
Total de créditos dia:			170.462,88
***** 09/06/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008916 - DOC. 000000000058/01, DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	15.757,74
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008916 - DOC. 000000000058/01, DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	15.757,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 009670 - DOC. 000020250005/01, J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : 04/2025	1.224,87
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009670 - DOC. 000020250005/01, J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : 04/2025	1.224,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 010457 - DOC. 000000000010/01, MCP MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	12.493,72
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010457 - DOC. 000000000010/01, MCP MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	12.493,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 008295 - DOC. 000020250006/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	4.899,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008295 - DOC. 000020250006/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	4.899,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 009644 - DOC. 000000000019/01, JRMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	2.254,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009644 - DOC. 000000000019/01, JRMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	2.254,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010454 - DOC. 000000000012/01, LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	8.966,08
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010454 - DOC. 000000000012/01, LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	8.966,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 008478 - DOC. 000000000095/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 04/2025	4.871,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008478 - DOC. 000000000095/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 04/2025	4.871,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009641 - DOC. 000002025005/01, CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : 04/2025	10.437,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009641 - DOC. 000002025005/01, CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B	10.437,00
		ROTAS - MÊS : 04/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009635 - DOC. 000000000012/01, CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS	6.761,31
		- UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009635 - DOC. 000000000012/01, CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS	6.761,31
		- UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010484 - DOC. 000000000005/01, GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	12.395,73
		BROTAS - MÊS : 04/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010484 - DOC. 000000000005/01, GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	12.395,73
		BROTAS - MÊS : 04/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010452 - DOC. 000000000008/01, MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA, SE	4.605,53
		RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010452 - DOC. 000000000008/01, MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA, SE	4.605,53
		RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006875 - DOC. 000000000183/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS	18.956,75
		- UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006875 - DOC. 000000000183/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS	18.033,72
		- UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006875 - DOC 000000000183/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED	923,03
		ICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008306 - DOC. 000000000074/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B	5.630,40
		ROTAS - MÊS : 04/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008306 - DOC. 000000000074/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B	5.630,40
		ROTAS - MÊS : 04/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008495 - DOC. 000000000066/01, ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	4.090,80
		OTAS - MÊS : 04/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008495 - DOC. 000000000066/01, ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	4.090,80
		OTAS - MÊS : 04/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009287 - DOC. 000000000017/01, AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	3.479,00
		BROTAS - MÊS : 04/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009287 - DOC. 000000000017/01, AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	3.479,00
		BROTAS - MÊS : 04/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009096 - DOC. 000000000049/01, GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	1.221,62
		TAS - MÊS : 04/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009096 - DOC. 000000000049/01, GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	1.221,62
		TAS - MÊS : 04/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009468 - DOC. 000000202550/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M	4.393,00
		ÊS : 04/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009468 - DOC. 000000202550/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M	4.179,10
		ÊS : 04/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009468 - DOC 000000202550/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS	213,90
		- MÊS : 04/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009093 - DOC. 000000000046/01, DARA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	1.127,00
		OTAS - MÊS : 04/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009093 - DOC. 000000000046/01, DARA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	1.127,00
		OTAS - MÊS : 04/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007901 - DOC. 000202500013/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	4.873,50
		OTAS - MÊS : 04/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007901 - DOC. 000202500013/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	4.873,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		OTAS - MÊS : 04/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010450 - DOC. 000000000009/01, BRM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	1.372,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010450 - DOC. 000000000009/01, BRM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	1.372,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009640 - DOC. 000000000015/01, BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	4.462,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009640 - DOC. 000000000015/01, BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	4.462,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009220 - DOC. 000000202511/01, D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 04/2025	1.122,28
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009220 - DOC. 000000202511/01, D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 04/2025	1.122,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 009071 - DOC. 000000000052/01, VS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO T AS - MÊS : 04/2025	3.478,64
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009071 - DOC. 000000000052/01, VS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO T AS - MÊS : 04/2025	3.478,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 010451 - DOC. 000000000015/01, MARIANA PINA MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : 04/2025	1.126,88
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010451 - DOC. 000000000015/01, MARIANA PINA MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : 04/2025	1.126,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 008554 - DOC. 000000000053/01, PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	4.703,52
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008554 - DOC. 000000000053/01, PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	4.703,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 010659 - DOC. 000000000005/01, ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	10.239,95
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010659 - DOC. 000000000005/01, ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	10.239,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 009218 - DOC. 000000000065/01, GRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 04/2025	5.693,22
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009218 - DOC. 000000000065/01, GRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 04/2025	5.693,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 007936 - DOC. 000000000073/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	9.359,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007936 - DOC. 000000000073/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	8.903,30
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007936 - DOC 000000000073/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	455,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 006633 - DOC. 000000000110/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	4.775,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006633 - DOC. 000000000110/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	4.542,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006633 - DOC 000000000110/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	232,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 010238 - DOC. 000000000007/01, LOH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 04/2025	12.689,70
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010238 - DOC. 000000000007/01, LOH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 04/2025	12.689,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 006724 - DOC. 000000000449/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 04/2025	8.022,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006724 - DOC. 000000000449/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 04/2025	7.631,40
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006724 - DOC 000000000449/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	390,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 009073 - DOC. 000000000038/01, BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.04	13.816,59
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009073 - DOC. 000000000038/01, BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.04	13.816,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 006861 - DOC. 0000000000313/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.04	5.491,25
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006861 - DOC. 0000000000313/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.04	5.223,87
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006861 - DOC 0000000000313/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.04	267,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 010455 - DOC. 000000000007/01, GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS 04.2025	10.239,95
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010455 - DOC. 000000000007/01, GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS 04.2025	10.239,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 005360 - DOC. 0000000000201/01, L. CARDOSO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS 04.2025	1.115,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 005360 - DOC. 0000000000201/01, L. CARDOSO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS 04.2025	1.115,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 009649 - DOC. 202500000009/01, COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS 04.2025	5.929,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009649 - DOC. 202500000009/01, COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS 04.2025	5.929,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010782 - DOC. 000000000006/01, GCARGOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - 04.2025	3.478,64
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010782 - DOC. 000000000006/01, GCARGOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - 04.2025	3.478,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 009638 - DOC. 000000000048/01, ALR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 04/2025	10.535,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009638 - DOC. 000000000048/01, ALR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 04/2025	10.535,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009639 - DOC. 000000000033/01, HAINEMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	6.271,36
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009639 - DOC. 000000000033/01, HAINEMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	6.271,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 009469 - DOC. 0000000000110/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : 04/2025	5.777,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009469 - DOC. 0000000000110/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : 04/2025	5.496,42
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009469 - DOC 0000000000110/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 04/2025	281,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 009648 - DOC. 000000000031/01, ICTUS BRASIL MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	9.211,06
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009648 - DOC. 000000000031/01, ICTUS BRASIL MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS	9.211,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- MÊS : 04/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010783 - DOC. 000000000050/01, CAB SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	1.224,87
		TAS - MÊS : 04/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010783 - DOC. 000000000050/01, CAB SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	1.224,87
		TAS - MÊS : 04/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010623 - DOC. 000000000005/01, LPA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	6.957,29
		TAS - MÊS : 04/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010623 - DOC. 000000000005/01, LPA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	6.957,29
		TAS - MÊS : 04/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010481 - DOC. 000000000006/01, IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	5.879,40
		BROTAS - MÊS : 04/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010481 - DOC. 000000000006/01, IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	5.879,40
		BROTAS - MÊS : 04/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000970 - DOC. 000000026812/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA, SERVIÇO DE LAUDO ECG	5.694,18
		04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000970 - DOC. 000000026812/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA, SERVIÇO DE LAUDO ECG	5.416,91
		04/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000970 - DOC 000000026812/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA, SERVIÇO DE LAUDO	277,27
		ECG 04/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010453 - DOC. 000000000007/01, LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDICOS -	1.224,87
		UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010453 - DOC. 000000000007/01, LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDICOS -	1.224,87
		UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010656 - DOC. 000020250009/01, TORRES MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS -	4.802,00
		MÊS :04/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010656 - DOC. 000020250009/01, TORRES MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS -	4.802,00
		MÊS :04/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000879 - DOC. 000000000495/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ	3.294,75
		S :04/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000879 - DOC. 000000000495/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ	3.134,32
		S :04/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000879 - DOC 000000000495/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS	160,43
		- MÊS :04/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009181 - DOC. 000000000058/01, ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP	6.693,00
		A BROTAS - MÊS :04/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009181 - DOC. 000000000058/01, ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP	6.693,00
		A BROTAS - MÊS :04/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006722 - DOC. 000000202513/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ	16.829,50
		S :04/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006722 - DOC. 000000202513/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ	16.829,50
		S :04/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009645 - DOC. 000000000034/01, RTH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	1.224,87
		TAS - MÊS :04/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009645 - DOC. 000000000034/01, RTH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	1.224,87
		TAS - MÊS :04/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000894 - DOC. 000000000451/01, NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA, S	2.196,50
		ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000894 - DOC. 000000000451/01, NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA, S	2.089,55
		ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000894 - DOC 000000000451/01, NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	106,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 001484 - DOC. 000000000283/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS :04/2025	4.393,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001484 - DOC. 000000000283/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS :04/2025	4.179,10
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001484 - DOC 000000000283/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	213,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 009747 - DOC. 000000000032/01, ASPAZ SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	2.449,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009747 - DOC. 000000000032/01, ASPAZ SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	2.449,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 009470 - DOC. 000000000041/01, LGMEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	6.957,29
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009470 - DOC. 000000000041/01, LGMEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	6.957,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 010784 - DOC. 000000000003/01, CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 04/2025	2.352,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010784 - DOC. 000000000003/01, CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 04/2025	2.352,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010658 - DOC. 000000000008/01, BLPP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : 04/2025	1.126,88
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010658 - DOC. 000000000008/01, BLPP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : 04/2025	1.126,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 007888 - DOC. 000000000285/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 04/2025	19.147,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007888 - DOC. 000000000285/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 04/2025	18.215,42
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007888 - DOC 000000000285/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	932,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 010836 - DOC. 000000000006/01, HAGAR SENHORINHA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	2.253,77
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010836 - DOC. 000000000006/01, HAGAR SENHORINHA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	2.253,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 010493 - DOC. 202500000036/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS 04.2025	5.491,25
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010493 - DOC. 202500000036/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS 04.2025	5.223,87
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 010493 - DOC 202500000036/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025	267,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 010837 - DOC. 202500000006/01, LARA COTRIM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025	2.352,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010837 - DOC. 202500000006/01, LARA COTRIM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025	2.352,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010839 - DOC. 000000000001/01, TAIS GARDENIA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025	1.224,87
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010839 - DOC. 000000000001/01, TAIS GARDENIA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025	1.224,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 007411 - DOC. 202500000016/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	1.193,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		OTAS - MÊS : 04/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007411 - DOC. 202500000016/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	1.135,62
		OTAS - MÊS : 04/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007411 - DOC 202500000016/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP	58,13
		A BROTAS - MÊS : 04/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010838 - DOC. 000000000003/01, PASSOS VIEIRA CONTAS MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS -	1.126,88
		UPA BROTAS - MÊS : 04/2025.	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010838 - DOC. 000000000003/01, PASSOS VIEIRA CONTAS MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS -	1.126,88
		UPA BROTAS - MÊS : 04/2025.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010840 - DOC. 000000000011/01, DUDA CHAMUSCA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS	1.127,00
		- UPA BROTAS - MÊS : 04/2025.	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010840 - DOC. 000000000011/01, DUDA CHAMUSCA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS	1.127,00
		- UPA BROTAS - MÊS : 04/2025.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010835 - DOC. 000000000146/01, BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U	3.581,25
		PA BROTAS - MÊS : 04/2025.	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010835 - DOC. 000000000146/01, BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U	3.406,87
		PA BROTAS - MÊS : 04/2025.	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 010835 - DOC 000000000146/01, BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS	174,38
		- UPA BROTAS - MÊS : 04/2025.	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000002308, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	40.789,23
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630189	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 00000000002308, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	40.789,23
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630189	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000002313, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	57.158,89
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630203	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 00000000002313, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	57.158,89
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630203	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000002341, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.922,80
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630352	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 00000000002341, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.922,80
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630352	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000001580, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	185.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 630702	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 00000000001580, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	185.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 630702	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 00000000000921, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	36.887,86
		O - INTS - 1/2025	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 00000000000921, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	36.887,86
		O - INTS - 1/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006246 - DOC. 000000004303/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA	3.325,00
		04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000004303/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UP	3.325,00
		A BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005700 - DOC. 000000040629/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 U	4.132,80
		PA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000040629/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	4.132,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 001743 - DOC. 000002025349/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDIC	10.370,00
		OS E LABORATORIAIS LTDA , LOCAÇÃO DE GASOMETRO 03/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001743 - DOC. 000002025349/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDIC	10.370,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		OS E LABORATORIAIS LTDA , LOCAÇÃO DE GASOMETRO 03/2025 UPA BROTAS PGTO. 001808 - DOC. 000000000236/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, REFEIÇÕES 03/2025 UPA BROTAS	122.473,40
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000236/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, REFEIÇÕES 03/2025 UPA BROTAS	122.473,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 009283 - DOC. 11800064201/012, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL Apolice N°100011800000642 PARC 01/2025 UPA BROTAS	323,84
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 11800064201/012, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL Apolice N°100011800000642 PARC 01/2025 UPA BROTAS	7,57
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009283 - DOC. 11800064201/012, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL Apolice N°100011800000642 PARC 01/2025 UPA BROTAS	331,41
2.01.01.01.00004		PGTO. 001729 - DOC. 000000005831/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO O PREVENTIVA 04/2025 UPA BROTAS	2.897,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001729 - DOC. 000000005831/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO O PREVENTIVA 04/2025 UPA BROTAS	2.897,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 003614 - DOC. 000002025102/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS	1.832,60
	1.01.01.03.00105	PGTO. 003614 - DOC. 000002025102/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS	1.832,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000012159/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO S DE INFORMATICA 04/2025 UPA BROTAS	9.715,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006159 - DOC. 000000012159/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO S DE INFORMATICA 04/2025 UPA BROTAS	9.715,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010946/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENCIAMENTO FIREWALL 04/2025 UPA BROTAS	1.447,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 005101 - DOC. 000000010946/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENCIAMENTO FIREWALL 04/2025 UPA BROTAS	1.377,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010946/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENCIAMENTO FIREWALL 04/2025 UPA BROTAS	69,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 007634 - DOC. 000000001126/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO 04/2025 UPA BROTAS	3.082,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007634 - DOC. 000000001126/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO 04/2025 UPA BROTAS	3.082,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001761/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	10.517,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000848 - DOC. 000000001761/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	10.517,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002384/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN. DE SOLUÇÃO DE ESCALAS MEDICAS 04/2025 UPA BROTAS	1.930,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001450 - DOC. 000000002384/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN. DE SOLUÇÃO DE ESCALAS MEDICAS 04/2025 UPA BROTAS	1.837,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002384/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN. DE SOLUÇÃO DE ESCALAS MEDICAS 04/2025 UPA BROTAS	93,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000228915/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	2.986,60
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000228915/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	2.986,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 000935 - DOC. 000000372345/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	1.850,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000372345/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	1.850,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006439 - DOC. 000000002977/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCAÇÃO DE DIGIT ALIZADOR DE IMAGEM 04/2025 UPA BROTAS	4.300,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006439 - DOC. 000000002977/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCAÇÃO DE DIGIT ALIZADOR DE IMAGEM 04/2025 UPA BROTAS	4.300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000021 - DOC. 000000440231/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	2.831,40
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000440231/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	2.831,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 006246 - DOC. 000000004349/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	2.748,70
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000004349/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	2.748,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 005718 - DOC. 000000005833/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	2.275,89
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000005833/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	2.275,89
2.01.01.01.00001		PGTO. 005700 - DOC. 000000042107/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	1.719,14
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000042107/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	1.719,14
2.01.01.01.00001		PGTO. 001743 - DOC. 000000005138/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 05/2025 UPA BROTAS	337,17
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000005138/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 05/2025 UPA BROTAS	337,17
2.01.01.01.00001		PGTO. 001743 - DOC. 000000005107/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	3.683,47
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000005107/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	3.683,47
2.01.01.01.00001		PGTO. 001743 - DOC. 000000005116/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	2.523,18
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000005116/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	2.523,18
2.01.01.01.00001		PGTO. 001743 - DOC. 000000005139/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 05/2025 UPA BROTAS	3.048,15
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000005139/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 05/2025 UPA BROTAS	3.048,15
2.01.01.01.00001		PGTO. 008369 - DOC. 000000000390/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	1.211,20
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000390/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	1.211,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002127/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 04/2025 UPA BROTAS	11.302,08
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000002127/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 04/2025 UPA BROTAS	10.679,21
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002127/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 04/2025 UPA BROTAS	622,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002126/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO MANUTENÇÃO CLINICA 04/2025 UPA BROTAS	13.843,38
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000002126/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO MANUTENÇÃO	13.071,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		CLINICA 04/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002126/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO MANUTE	772,13
		NÇÃO CLINICA 04/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005687 - DOC. 202500001905/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELE	1.477,50
		COMUNICACOES LTDA, SERVIÇO MAN. PREVENTIVA GERADOR 04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 005687 - DOC. 202500001905/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELE	1.407,75
		COMUNICACOES LTDA, SERVIÇO MAN. PREVENTIVA GERADOR 04/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005687 - DOC 202500001905/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE	69,75
		TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO MAN. PREVENTIVA GERADOR 04/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007646 - DOC. 000000008623/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVIÇO SAUDE E SEGURANÇA DO	3.534,45
		TRABALHO 04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007646 - DOC. 000000008623/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVIÇO SAUDE E SEGURANÇA DO	3.362,35
		TRABALHO 04/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007646 - DOC 000000008623/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVIÇO SAUDE E SEGURANÇ	172,10
		A DO TRABALHO 04/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004115 - DOC. 000000007813/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL	520,00
		DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000007813/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIEN	520,00
		TE 05/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001318 - DOC. 000000318288/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE L	99,00
		IMPEZA 05/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000318288/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 05/2	99,00
		025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 000000245594/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 05/2025 UP	196,50
		A BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000245594/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS	196,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001231 - DOC. 000000168680/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA	3.060,00
		BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000168680/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	3.060,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006246 - DOC. 000000004399/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA	3.040,00
		05/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000004399/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 05/2025 UP	3.040,00
		A BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001189 - DOC. 000000104542/01, NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E H	2.048,89
		OSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 05/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000104542/01, NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES	2.048,89
		LTDA, NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 05/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001743 - DOC. 000000005153/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDI	4.945,14
		COS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 05/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000005153/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABOR	4.945,14
		ATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 05/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008259 - DOC. 000000001630/01, CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTD	543,70
		A, MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000001630/01, CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA, MATERIAL	543,70
		DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000228990/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA	3.820,90
		BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000228990/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	3.820,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 000083 - DOC. 814202452872/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF	31.313,81

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		. A PROCESSO TRABALHISTA 4374020185050036 CTR 196/2022 06/2025 CARLA CUNHA DE SOUZA	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000083 - DOC. 814202452872/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF	31.313,81
		. A PROCESSO TRABALHISTA 4374020185050036 CTR 196/2022 06/2025 CARLA CUNHA DE SOUZA	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000083 - DOC. 814202452864/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF	10.067,55
		. A PROCESSO TRABALHISTA 4374020185050036 CTR 196/2022 06/2025 CARLA CUNHA DE SOUZA	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000083 - DOC. 814202452864/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF	10.067,55
		. A PROCESSO TRABALHISTA 4374020185050036 CTR 196/2022 06/2025 CARLA CUNHA DE SOUZA	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000673616, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2025 Períodos: 3 -	389.276,74
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000675923, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período	412,38
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00008		PGTO. DOC 000000000669161, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: mai/2025 P	341,55
		eríodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002223, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma	313,60
		i/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000673616, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2025 Períodos: 3 -	389.276,74
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000675923, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período	412,38
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000669161, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: mai/2025 P	341,55
		eríodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001218 - DOC 000000000002223, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma	313,60
		i/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000083 - DOC. 814202452864/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF	2.032,18
		. A PROCESSO TRABALHISTA 4374020185050036 CTR 196/2022 06/2025 CARLA CUNHA DE SOUZA	
	2.01.10.01.00004	PGTO. 000083 - DOC. 814202452864/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF	2.032,18
		. A PROCESSO TRABALHISTA 4374020185050036 CTR 196/2022 06/2025 CARLA CUNHA DE SOUZA	
1.01.01.03.00156		RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 000000000067/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 23/04/2025	53.392,28
		- 000000000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFEREN	
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
	1.01.02.01.00033	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 000000000067/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 23/04/202	53.392,28
		5 - 000000000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERE	
		NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
1.01.01.03.00156		RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 000000000070/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 06/05/2025	1.380.831,85
		- 000000000070 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFEREN	
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
	1.01.02.01.00033	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 000000000070/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 06/05/202	1.380.831,85
		5 - 000000000070 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERE	
		NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
4.01.04.05.00001		GLOSA REF. 000007 - DOC 000000000070/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 06/05/2025 - 00	27.274,11
		0000000070 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A P	
		RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
4.01.04.05.00002		GLOSA REF. 000007 - DOC 000000000070/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 06/05/2025 - 00	13.759,64
		0000000070 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A P	
		RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
3.20.01.02.00001		GLOSA REF. 000007 - DOC 000000000070/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 06/05/2025 - 00	5.219,02
		0000000070 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A P	
		RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
	1.01.02.01.00033	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 000000000070/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 06/05/202	46.252,77

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		5 - 000000000070 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERE	
		NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, ALOCACAO DE RECURSO	1.434.000,00
	1.01.01.03.00156	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, ALOCACAO DE RECURSO	1.434.000,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, ALOCACAO PARA PAGAMENTO	2.032,18
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, ALOCACAO PARA PAGAMENTO	2.032,18
1.01.01.05.00241		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	60.000,00
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	60.000,00
1.01.01.03.00155		VALOR REF. DOC 5042, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10004844320245020303	407,87
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5042, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10004844320245020303	407,87
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	95,95
	1.01.01.03.00156	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	95,95
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000061088 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT	3.005,87
		ERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000061088 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.005,87
		LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000011 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	12.850,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010457 - NF. 000000000011 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	12.591,71
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000011 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	258,29
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000004 - CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	3.450,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010784 - NF. 000000000004 - CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	3.381,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	69,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000202500019 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	1.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007411 - NF. 000202500019 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	1.193,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000202500019 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	37,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000202500019 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	18,75
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000018 - AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	3.450,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009287 - NF. 000000000018 - AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	3.381,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000018 - AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	69,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000051 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	15.550,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009638 - NF. 000000000051 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	15.239,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000051 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	311,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000017 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	5.750,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		A BROTAS - MÊS : 05/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009640 - NF. 000000000017 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M	5.635,00
		EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000017 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	115,00
		- UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000458 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS -	11.200,00
		MÊS : 05/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006724 - NF. 000000000458 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP	10.696,00
		A BROTAS - MÊS : 05/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000458 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA	336,00
		S - MÊS : 05/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000458 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT	168,00
		AS - MÊS : 05/2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000068 - GRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS -	11.800,00
		MÊS : 05/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009218 - NF. 000000000068 - GRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP	11.484,94
		A BROTAS - MÊS : 05/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000068 - GRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA	315,06
		S - MÊS : 05/2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000049 - DARA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS -	1.150,00
		MÊS : 05/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009093 - NF. 000000000049 - DARA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U	1.127,00
		PA BROTAS - MÊS : 05/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000049 - DARA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT	23,00
		AS - MÊS : 05/2025	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 202500004427 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇO DE COLETA E TRATAMEN	1.546,60
		TO DE RESIDUOS 05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000863 - NF. 202500004427 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇO DE COLETA	1.469,27
		E TRATAMENTO DE RESIDUOS 05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500004427 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇO DE COLETA E TRAT	77,33
		AMENTO DE RESIDUOS 05/2025 UPA BROTAS	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000006439 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMAT	990,00
		ICA 05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007715 - NF. 000000006439 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP	990,00
		DE INFORMATICA 05/2025 UPA BROTAS	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000060 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT	3.450,00
		AS 05.2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009181 - NF. 000000000060 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	3.346,50
		- UPA BROTAS 05.2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000060 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA	103,50
		BROTAS 05.2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000007 - LPA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05	15.350,00
		.2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010623 - NF. 000000000007 - LPA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP	15.041,46
		A BROTAS 05.2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - LPA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA	308,54
		S 05.2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000045 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009470 - NF. 000000000045 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05	2.250,09

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		.2025	
4.01.03.01.00001	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000045 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	49,91
		VALOR REF. NF. 0000000000061 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	8.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008916 - NF. 0000000000061 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	7.927,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000061 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	222,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000054 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS 05.2025	1.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008554 - NF. 0000000000054 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	1.224,87
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000054 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	25,13
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 2025000000012 - TORRES MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	14.100,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010656 - NF. 2025000000012 - TORRES MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS 05.2025	13.818,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.2025000000012 - TORRES MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05. 2025	282,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000006 - ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	6.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010659 - NF. 0000000000006 - ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	6.761,31
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000006 - ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS 05.2025	138,69
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000006 - GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S 05.2025	11.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010484 - NF. 0000000000006 - GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	11.366,84
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000006 - GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS 05.2025	233,16
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 2025000000008 - LARA COTRIM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS 05.2025	3.550,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010837 - NF. 2025000000008 - LARA COTRIM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS 05.2025	3.479,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.2025000000008 - LARA COTRIM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS 05.2025	71,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000039 - BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	16.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009073 - NF. 0000000000039 - BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS 05.2025	16.070,36
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000039 - BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	329,64
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000035 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	4.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009747 - NF. 0000000000035 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	4.801,51
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000035 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	98,49
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000149 - BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS 05.2025	1.250,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010835 - NF. 000000000149 - BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS 05.2025	1.193,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000149 - BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	37,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000149 - BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS 05.2025	18,75
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000454 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	3.450,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000894 - NF. 000000000454 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTD A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	3.294,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000454 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	103,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000454 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	51,75
Total de débitos dia :			4.525.320,12
Total de créditos dia:			4.525.320,12
***** 10/06/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 001406 - DOC. 000000033531/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 05/2025 UP A BROTAS	3.483,21
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000033531/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS	3.483,21
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000670145, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	8.242,73
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 00000000670145, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	8.242,73
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	19.000,94
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	19.000,94
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000246 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - REFEIÇÕES 05/2025 UPA BROTAS	134.836,77
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001808 - NF. 000000000246 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - REFEIÇOE S 05/2025 UPA BROTAS	134.836,77
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000043818 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAME NTOS 05/2025 UPA BROTAS	3.191,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000043818 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 05/2025 UPA BROTAS	3.191,36
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000187 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	24.550,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006875 - NF. 000000000187 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	23.445,25
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000187 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	736,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000187 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	368,25
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000321 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 05/2025	4.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006861 - NF. 000000000321 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	4.393,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000321 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : 05/2025	138,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000321 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA	69,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		BROTAS - MÊS : 05/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001790 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO 05/2025 UPA BROTAS	10.517,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001790 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO 05/2025 UPA BROTAS	10.517,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000002 - TAIS GARDENIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	4.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010839 - NF. 000000000002 - TAIS GARDENIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	4.703,52
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000002 - TAIS GARDENIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	96,48
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.471.221,26
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.471.221,26
1.01.02.01.00033		SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 10/06/2025, 0000000000073, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.427.084,62
3.20.01.01.00006		VALOR REF. ISS REF. 10/06/2025, 0000000000073, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	44.136,64
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 10/06/2025, 0000000000073, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.471.221,26
			Total de débitos dia :
			3.155.664,53
			Total de créditos dia:
			3.155.664,53
***** 11/06/2025 *****			
1.01.01.03.00155		RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 000000102025/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 11/06/2025 - 000000102025 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	157.140,42
	1.01.02.01.00033	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 000000102025/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 11/06/2025 - 000000102025 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	157.140,42
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5080, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003944120115050039	407,87
	1.01.01.03.00155	VALOR REF. DOC 5080, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003944120115050039	407,87
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000003710082 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - APRENDIZ CAPACITADOR 06/2025 UPA BROTAS	639,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000603 - NF. 000003710082 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - APRENDIZ CAPACITADOR 06/2025 UPA BROTAS	639,81
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011193 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE ANTIVIRUS SGAV 05/2025 UPA BROTAS	990,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000011193 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE ANTIVIRUS SGAV 05/2025 UPA BROTAS	955,35
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000011193 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE ANTIVIRUS SGAV 05/2025 UPA BROTAS	19,80
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011193 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE ANTIVIRUS SGAV 05/2025 UPA BROTAS	14,85
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000045817 - CONSORCIO METROPASSE - METRO PASSE 07/2025 UPA BROTAS	280,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001742 - NF. 000000045817 - CONSORCIO METROPASSE - METRO PASSE 07/2025 UPA BROTAS	280,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000045817 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD 07/2025 UPA BROTAS	16.756,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000729 - NF. 000000045817 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD 07/2025 UPA BROTAS	16.756,10	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000001178 - MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	5.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001397 - NF. 000000001178 - MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	4.775,00	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001178 - MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	150,00	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001178 - MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	75,00	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000002025435 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	1.250,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006852 - NF. 000002025435 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	1.193,75	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000002025435 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	37,50	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000002025435 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	18,75	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000071 - E S B SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	1.150,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009182 - NF. 000000000071 - E S B SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	1.126,88	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000071 - E S B SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	23,12	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000117 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	2.500,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009469 - NF. 000000000117 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	2.387,50	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000117 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	75,00	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000117 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	37,50	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	157.140,42	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	157.140,42	
1.01.02.01.00033		SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 11/06/2025, 000000102025, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	157.140,42	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 11/06/2025, 000000102025, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	157.140,42	
			Total de débitos dia :	500.395,04
			Total de créditos dia:	500.395,04
***** 12/06/2025 *****				
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5210, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254013300		1,00
	1.01.01.03.00156	VALOR REF. DOC 5210, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254013300		1,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000110024 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO 05/2025 UPA BROTAS		589,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000838 - NF. 000000110024 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO 05/2025 UPA BROTAS		589,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000000110025 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO CILINDRO 05/2025 UPA BROTA S	409,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000838 - NF. 000000110025 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO CILINDRO 05/2025 UPA BROTAS	409,01
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000057 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	9.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009071 - NF. 000000000057 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	9.015,08
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000057 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	184,92
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000008 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	12.650,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010238 - NF. 000000000008 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	12.395,73
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000008 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 05/2025	254,27
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000298 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S 05.2025	19.100,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007888 - NF. 000000000298 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	18.240,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000298 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	573,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000298 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	286,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000036 - RTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	4.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009645 - NF. 000000000036 - RTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	4.801,51
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000036 - RTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S 05.2025	98,49
Total de débitos dia :			46.849,13
Total de créditos dia:			46.849,13
***** 13/06/2025 *****			
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5040, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254013300	157.140,42
	1.01.01.03.00155	VALOR REF. DOC 5040, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254013300	157.140,42
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5077, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254013300	10.436,36
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 5077, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254013300	10.436,36
Total de débitos dia :			167.576,78
Total de créditos dia:			167.576,78
***** 16/06/2025 *****			
1.01.01.03.00155		VALOR REF. DOC 5212, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003944120115050039	407,87
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5212, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003944120115050039	407,87
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000679 - INVICTA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06/2025 UPA BROTAS	800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010897 - NF. 000000000679 - INVICTA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06/2025 UPA BROTAS	800,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000007962 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	2.193,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004115 - NF. 000000007962 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL	2.193,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00001		AL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS VALOR REF. NF. 000000181159 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	492,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000954 - NF. 000000181159 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	492,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000105437 - NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - DIETA ENTERAL E PARIENTAL 06/2025 UPA BROTAS	1.907,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001189 - NF. 000000105437 - NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - DIETA ENTERAL E PARIENTAL 06/2025 UPA BROTAS	1.907,70
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000007927 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	2.451,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004115 - NF. 000000007927 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	2.451,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000010031 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007152 - NF. 000000010031 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	800,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000069177 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	316,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000069177 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	316,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000069178 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	220,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000069178 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	220,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000003120 - PLGM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	666,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010881 - NF. 000000003120 - PLGM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	666,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000065699 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	108,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007433 - NF. 000000065699 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	108,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000008 - ENZO B. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	4.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010890 - NF. 000000000008 - ENZO B. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	4.801,51
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000008 - ENZO B. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	98,49
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 2025000000060 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	5.750,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010493 - NF. 2025000000060 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	5.491,25
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.2025000000060 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	172,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.2025000000060 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	86,25
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000033 - ICTUS BRASIL MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	3.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009648 - NF. 000000000033 - ICTUS BRASIL MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	3.625,63

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000033 - ICTUS BRASIL MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05 .2025	74,37
			Total de débitos dia : 24.711,57
			Total de créditos dia: 24.711,57
***** 17/06/2025 *****			
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5215, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254013300	407,87
	1.01.01.03.00155	VALOR REF. DOC 5215, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254013300	407,87
			Total de débitos dia : 407,87
			Total de créditos dia: 407,87
***** 18/06/2025 *****			
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002721, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683460	3.150,61
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002721, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683460	3.150,61
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002757, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 689569	67.319,84
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002757, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 689569	67.319,84
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000002771, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 696484	7.640,75
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002771, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 696484	7.640,75
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002791, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 707927	45.522,57
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002791, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 707927	45.522,57
2.01.01.01.00001		PGTO. 004591 - DOC. 000000030906/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS	189,00
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000030906/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS	5,03
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000030906/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIEN TE 05/2025 UPA BROTAS	194,03
2.01.01.01.00001		PGTO. 004591 - DOC. 000000030907/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS	220,50
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000030907/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS	5,87
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000030907/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIEN TE 05/2025 UPA BROTAS	226,37
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 000000245847/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 05/2025 UP A BROTAS	162,42
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000245847/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 05/2025 U PA BROTAS	3,72
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000245847/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS	166,14
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000067755/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR 05/2025 UPA BROTAS	332,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000067755/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05/2025 UPA BROTAS	332,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001406 - DOC. 000000033614/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 05/2025 UP A BROTAS	3.158,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000033614/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS	3.158,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 000000246168/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS	142,36
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000246168/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS	142,36
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 000000246109/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS	108,27
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000246109/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS	108,27
2.01.01.01.00001		PGTO. 001318 - DOC. 000000320884/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	646,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000320884/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	646,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000140049/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	1.478,37
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000140049/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	1.478,37
2.01.01.01.00001		PGTO. 000954 - DOC. 000000179475/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	359,86
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000179475/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	359,86
2.01.01.01.00001		PGTO. 007433 - DOC. 000000064863/01, DOMI FARMA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	179,95
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000064863/01, DOMI FARMA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	179,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000139879/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	1.947,68
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000139879/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	1.947,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000000019275/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 06/2025 UPA BROTAS	1.007,38
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007672 - DOC. 000000019275/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 06/2025 UPA BROTAS	1.007,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 001242 - DOC. 000000033317/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO DE GUARDA PADRAO 05/2025 UPA BROTAS	1.568,78
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001242 - DOC. 000000033317/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO DE GUARDA PADRAO 05/2025 UPA BROTAS	1.568,78
2.01.01.01.00004		PGTO. 006769 - DOC. 000000289021/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL 05/2025 UPA BROTAS	3.336,51
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000289021/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL 05/2025 UPA BROTAS	337,98
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006769 - DOC. 000000289021/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL 05/2025 UPA BROTAS	3.674,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 000972 - DOC. 000000012024/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA, SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 08/05/2025 UPA BROTAS	294,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000972 - DOC. 000000012024/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA, SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 08/05/2025 UPA BROTAS	294,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001742 - DOC. 000000045817/01, CONSORCIO METROPASSE, METRO PASSE 07/2025 UPA BROTAS	280,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001742 - DOC. 000000045817/01, CONSORCIO METROPASSE, METRO PASSE 07/2025 UPA BROTAS	280,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000729 - DOC. 000000045817/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, SALVADOR CARD 07/2025 UPA BROTAS	16.756,10
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000729 - DOC. 000000045817/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	16.756,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		, SALVADOR CARD 07/2025 UPA BROTAS	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000680070, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	81.222,22
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002888, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: mai/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA BROTAS	63.149,80
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000679511, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	11.487,27
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000670180, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.981,06
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000677206, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025	2.873,59
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000670224, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	1.897,54
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000675016, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	1.204,35
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000675022, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	712,86
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000675009, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	664,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000675010, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	585,90
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000675008, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	520,80
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000672179, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - UPA BROTAS	480,81
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000675006, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	455,70
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000675026, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	328,76
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000674438, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2025 Períodos: - UPA BROTAS	322,51
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000675012, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	320,85
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672637, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	300,75
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672636, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	297,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000675005, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	291,22
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000675004, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	276,04
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672635, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	229,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000675007, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	213,90
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000675019, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	213,90
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000675020, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	213,90
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000675017, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	174,38
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672634, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	166,05
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000675015, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	160,43

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000675013, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROT	160,43
		AS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672633, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	147,75
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672632, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	147,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672631, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	133,95
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672630, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	126,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000675021, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROT	116,25
		AS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000675014, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROT	116,25
		AS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000675011, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROT	116,25
		AS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000675018, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROT	116,25
		AS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672629, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	90,75
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672628, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	89,44
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672627, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	86,25
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672626, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	86,25
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672625, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	75,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000675027, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROT	74,62
		AS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672624, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	70,70
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672623, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	69,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672622, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	69,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672621, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	55,52
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672620, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	51,75
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672619, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	34,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000675023, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROT	33,08
		AS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672618, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	30,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000675024, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROT	25,58
		AS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000675025, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROT	25,11
		AS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672617, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	24,07
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672615, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	22,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672616, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	22,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672614, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	18,75
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672613, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	10,67
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000680070, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	81.222,22
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000002888, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: mai/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA BROTAS	63.149,80
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000679511, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	11.487,27
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000670180, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.981,06
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000677206, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025	2.873,59

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000670224, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	1.897,54
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000675016, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROT AS	1.204,35
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000675022, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROT AS	712,86
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000675009, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROT AS	664,95
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000675010, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROT AS	585,90
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000675008, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROT AS	520,80
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000672179, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCI SÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - UPA BROTAS	480,81
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000675006, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROT AS	455,70
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000675026, RECEITA FEDERAL ,CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROT AS	328,76
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000674438, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCI SÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2025 Períodos: - UPA BROTAS	322,51
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000675012, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROT AS	320,85
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000672637, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	300,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000672636, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	297,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000675005, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROT AS	291,22
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000675004, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROT AS	276,04
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000672635, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	229,95
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000675007, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROT AS	213,90
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000675020, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROT AS	213,90
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000675019, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROT AS	213,90
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000675017, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROT AS	174,38
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000672634, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	166,05
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000675013, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROT AS	160,43
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000675015, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROT AS	160,43
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000672633, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	147,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000672632, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	147,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000672631, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	133,95
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000672630, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	126,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000675014, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROT AS	116,25
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000675018, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROT	116,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		AS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000675011, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROT	116,25
		AS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000675021, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROT	116,25
		AS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000672629, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	90,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000672628, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	89,44
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000672626, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	86,25
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000672627, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	86,25
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000672625, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	75,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000675027, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROT	74,62
		AS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000672624, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	70,70
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000672622, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	69,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000672623, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	69,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000672621, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	55,52
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000672620, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	51,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000672619, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	34,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000675023, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROT	33,08
		AS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000672618, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	30,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000675024, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROT	25,58
		AS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000675025, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROT	25,11
		AS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000672617, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	24,07
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000672616, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	22,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000672615, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	22,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000672614, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	18,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000672613, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	10,67
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 00000000001894, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 689694	215.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 00000000001894, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 689694	215.000,00
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000069277 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 06/2025 UPA DE BROTAS	537,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000069277 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE L ABORATORIO 06/2025 UPA DE BROTAS	537,00
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000008497 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 06/2025 UPA BROTAS	302,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008131 - NF. 000000008497 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL DE L ABORATORIO 06/2025 UPA BROTAS	302,60
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000013832 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 06/2025 UPA BROTAS	679,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001551 - NF. 000000013832 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE LABORATOR IO 06/2025 UPA BROTAS	679,00
Total de débitos dia :			551.666,26
Total de créditos dia:			551.666,26

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000004547 - GRANMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAL D E MANUTENÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	1.080,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006664 - NF. 000000004547 - GRANMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	1.080,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000045698 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	2.750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000045698 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	2.750,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000003133 - PLGM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06/2025 UPA BROTAS	500,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010881 - NF. 000000003133 - PLGM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06/2025 UPA BROTAS	500,90
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000007000 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	545,45
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001429 - NF. 000000007000 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	545,45
			Total de débitos dia :
			4.876,35
			Total de créditos dia:
			4.876,35
***** 25/06/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008481 - DOC. 202500000032/01, SANI LAVANDERIA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL 04/2025 UPA BROTAS	7.521,32
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008481 - DOC. 202500000032/01, SANI LAVANDERIA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL 04/2025 UPA BROTAS	7.521,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 004099 - DOC. 000000000296/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.04	9.406,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 004099 - DOC. 000000000296/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.04	8.948,72
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004099 - DOC 000000000296/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.04	458,03
2.01.01.01.00001		PGTO. 001429 - DOC. 000000006890/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	584,40
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000006890/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	12,06
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000006890/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	596,46
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000067909/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	18.017,72
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000067909/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	1.177,14
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000067909/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	19.194,86
2.01.01.01.00001		PGTO. 001231 - DOC. 000000169113/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	1.095,70
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000169113/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	1,60
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000169113/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	1.097,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 007152 - DOC. 000000009864/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	437,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000009864/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR ES E ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	1,32
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000009864/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOL OGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	439,12
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000002051/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZ A 05.2025 UPA BROTAS	344,00
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000002051/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE LIMPE ZA 05.2025 UPA BROTAS	8,02
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000002051/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 U PA BROTAS	352,02
2.01.01.01.00001		PGTO. 001802 - DOC. 000000005579/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , M ATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	930,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000005579/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAL HOS PITALAR 05.2025 UPA BROTAS	930,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001513 - DOC. 000000024341/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIA L HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	560,00
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000024341/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERI AL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	12,05
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000024341/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALA R 05.2025 UPA BROTAS	572,05
2.01.01.01.00004		PGTO. 001381 - DOC. 000000030556762, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA 06/2025 UPA BROTAS	782,76
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001381 - DOC. 000000030556762, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA 06/2025 UPA BROTAS	782,76
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001898, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 690899	40.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001898, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 690899	40.000,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000247342 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTA S	250,63
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000247342 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	250,63
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000033930 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTA S	3.998,24
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001406 - NF. 000000033930 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	3.998,24
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000247021 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTA S	392,98
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000247021 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	392,98
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000247288 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTA S	162,42
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000247288 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	162,42
Total de débitos dia :			85.696,91
Total de créditos dia:			85.696,91
***** 26/06/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006288 - DOC. 000000003671/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇOS GRAFICOS 05/2025 UPA BRO TAS	230,09
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006288 - DOC. 000000003671/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇOS GRAFICOS 05/2025 UPA BRO TAS	230,09

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 004115 - DOC. 000000007877/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	1.021,30
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000007877/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIEN TE 05.2025 UPA BROTAS	1.021,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 0000000068160/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR 05.2025 UPA BROTAS	3.830,98
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 0000000068160/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	3.830,98
2.01.01.01.00001		PGTO. 005972 - DOC. 0000000076295/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 05.20 25 UPA BROTAS	1.854,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 0000000076295/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BRO T AS	1.854,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000954 - DOC. 0000000179868/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05 .2025 UPA BROTAS	344,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 0000000179868/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA B ROTAS	344,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 0000000068247/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR 05.2025 UPA BROTAS	208,46
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 0000000068247/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	208,46
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 0000000140697/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, DROGAS E MEDICAMETOS 05.2 025 UPA BROTAS	1.257,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 0000000140697/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, DROGAS E MEDICAMETOS 05.2025 UPA BRO TAS	1.257,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 0000000068305/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR 05.2025 UPA BROTAS	124,20
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 0000000068305/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	124,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 0000000196358/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTD A, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	456,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 0000000196358/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	456,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 0000000140811/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05/20 25 UPA BROTAS	801,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 0000000140811/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05/2025 UPA BRO T AS	801,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 0000000140738/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05/20 25 UPA BROTAS	679,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 0000000140738/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05/2025 UPA BRO T AS	679,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004917 - DOC. 0000000490820/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA , SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 05/2025 UPA BROTAS	700,81
	1.01.01.03.00105	PGTO. 004917 - DOC. 0000000490820/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA , SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 05/2025 UPA BROTAS	667,73
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004917 - DOC 0000000490820/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA, SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 05/2025 UPA BROTAS	33,08
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 0000000140699/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.20 25 UPA BROTAS	890,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 0000000140699/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BRO T	890,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010890 - DOC. 000000000007/01, ENZO B. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDIC	3.478,64
		OS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010890 - DOC. 000000000007/01, ENZO B. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDIC	3.478,64
		OS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000670264, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3	4.988,64
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000678603, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período	4.373,39
		s: 3	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000678638, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	2.728,03
		ompetência: jun/2025 Períodos: 3	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001551 - DOC. 000000013775/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE 0	1.938,14
		5.2025 UPA BROTAS	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000690787, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período	1.862,15
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000690828, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	140,96
		ompetência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000013775/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,21
		05.2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000670264, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3	4.988,64
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000678603, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período	4.373,39
		s: 3	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000678638, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	2.728,03
		ompetência: jun/2025 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000013775/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA	1.983,35
		BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000690787, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período	1.862,15
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000690828, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	140,96
		ompetência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001905, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	35.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 691659	
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001905, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	35.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 691659	
			Total de débitos dia :
			66.952,75
			Total de créditos dia:
			66.952,75
***** 27/06/2025 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000181715 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 U	1.875,00
		PA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000954 - NF. 000000181715 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.875,00
		06/2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000005227 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LA	2.729,48
		BORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 06/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001743 - NF. 000000005227 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ME	2.729,48
		DICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 06/2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000181540 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROT	405,20
		AS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000954 - NF. 000000181540 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS 06/202	405,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		5 UPA BROTAS	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000247489 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTA S	54,14
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000247489 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	54,14
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000069407 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	887,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000069407 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	887,75
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000069975 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	170,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000069975 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	170,00
			Total de débitos dia :
			6.121,57
			Total de créditos dia:
			6.121,57
***** 30/06/2025 *****			
1.01.04.04.00003		RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 3723 - RICARDO P DE SOUZA	2.295,00
	4.01.03.02.00008	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 3723 - RICARDO P DE SOUZA	2.295,00
1.01.04.03.00006		RECLASSIFICACAO REF. 594783 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.561,34
	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO REF. 594783 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.561,34
1.01.04.03.00006		RECLASSIFICACAO REF. 9864 - PROCIMED COM ATACADISTA DE PROD. HOSPI. E ODONT. LTDA	437,80
	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO REF. 9864 - PROCIMED COM ATACADISTA DE PROD. HOSPI. E ODONT. LTDA	437,80
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO ALBA/ASSINATURAS MÊS 06/2025	161,92
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO ALBA/ASSINATURAS MÊS 06/2025	161,92
2.01.03.02.00003		VALOR REF. AJUSTE. REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS A RECOLHER JUNHO 2025	0,20
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE. REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS A RECOLHER JUNHO 2025	0,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	326.848,61
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	143.025,27
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	47.978,92
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	40.345,45
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTURNO 50%	25.772,04
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14.773,30
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	14.308,51
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13.448,49
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2009 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM (R)	12.459,16
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	8.814,90
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	8.217,44
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.555,54
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	5.319,62
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	5.269,88
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4.924,45
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	3.269,04
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.909,52
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	2.553,37
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	2.436,29
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	2.136,07
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	1.911,76
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	1.174,84
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	1.095,89

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	1.044,33
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.040,82
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	824,10
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0511 - PAGTO BANCO POSITIVO 65%	718,16
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0380 - REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	509,84
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	427,39
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	380,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	336,23
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	212,91
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	212,74
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0283 - SALARIO FAMILIA RETROATIVO	65,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	56,13
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	0,08
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	467.090,79
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	64.284,19
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	55.525,69
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	17.761,19
	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	16.904,63
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO EMPRESTIMO CLT (eCONSIGNADO) RESCISAO	11.632,86
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	11.487,27
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	11.442,25
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9.521,51
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	8.012,29
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	5.630,17
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	5.085,29
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	4.944,55
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	4.820,25
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0892 EMPRESTIMO CONSIGNADO HEALTH BANK	1.481,38
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	1.472,20
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISÕES - PISO ENFERMAGEM	1.352,28
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	1.257,05
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL	723,99
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. 0036 - DESCONTO EMPRESTIMO	509,84
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	207,43
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	174,67
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	54,32
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	174.716,22
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	174.038,52
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	58.192,34
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	54.004,43
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	43.013,12
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	20.642,58
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	18.862,18
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	16.904,63
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	14.839,12
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	13.058,72
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. X057 ESTORNO FGTS PROV FÉRIAS PISO ENF	12.710,38
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	10.968,39
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	10.872,71

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	6.852,77
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	6.825,11
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	6.476,13
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.635,05
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.425,77
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	1.352,28
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	809,52
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	739,71
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	705,35
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	677,70
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	617,54
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	581,90
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	512,09
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	430,13
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	426,37
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	221,29
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	121,80
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	45,54
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	30,77
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	27,66
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	27,66
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	24,24
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	7,84
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	5,07
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,81
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,46
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,31
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,30
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,27
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,26
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,23
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	13.249,91
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	12.196,90
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	7.228,89
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	5.577,00
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	3.995,64
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	822,12
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	641,21
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	446,19
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	375,24
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	65,75
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	51,31
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	30,01
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001060, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 5/2025, 694640	36.887,86
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001060, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 5/2025, 694640	36.887,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 009283 - DOC. 11800064201/013, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL Apolice N°100011800000642 PARC 01/2025 UPA BROTAS	323,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009283 - DOC. 11800064201/013, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL Apolice N°100011800000642 PARC 01/2025 UPA BROTAS	323,85
2.01.01.01.00001		PGTO. 001429 - DOC. 000000006912/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIE NIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	120,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000006912/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PRO FISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	120,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004115 - DOC. 000000007878/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	104,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000007878/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	104,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000068421/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR 05.2025 UPA BROTAS	585,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000068421/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	585,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004115 - DOC. 000000007879/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	410,70
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000007879/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	410,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 000954 - DOC. 000000180058/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05 .2025 UPA BROTAS	500,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000180058/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA B ROTAS	500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005718 - DOC. 000000006238/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MAT ERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	945,30
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000006238/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL DE LI MPEZA 05.2025 UPA BROTAS	945,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 006644 - DOC. 000000012092/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 05/2025 UPA BROTAS	3.534,68
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000012092/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 05/2025 UP A BROTAS	3.534,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 006288 - DOC. 000000003723/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇOS GRAFICOS 06/2025 UPA BRO TAS	2.200,22
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006288 - DOC. 000000003723/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇOS GRAFICOS 06/2025 UPA BRO TAS	2.200,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 007646 - DOC. 000000009101/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVIÇO SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 05/2025 UPA BROTAS	1.522,27
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007646 - DOC. 000000009101/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVIÇO SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 05/2025 UPA BROTAS	1.448,15
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007646 - DOC 000000009101/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVIÇO SAUDE E SEGURANÇ A DO TRABALHO 05/2025 UPA BROTAS	74,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 008481 - DOC. 202500000040/01, SANI LAVANDERIA LTDA, LOCAÇÃO DE ENXOVAL 05/2025 UPA BROTAS	6.635,73
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008481 - DOC. 202500000040/01, SANI LAVANDERIA LTDA, LOCAÇÃO DE ENXOVAL 05/2025 UPA BROTAS	6.635,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 005129 - DOC. 000000002158/01, ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LI MPEZA DE AMBULANCIA 05/2025 UPA BROTAS	156,80
	1.01.01.03.00105	PGTO. 005129 - DOC. 000000002158/01, ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LI MPEZA DE AMBULANCIA 05/2025 UPA BROTAS	156,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 005687 - DOC. 202500002006/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELE	1.477,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		COMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE MAN. PREVENTIVA GERADOR 05/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 005687 - DOC. 202500002006/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELE	1.407,75
		COMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE MAN. PREVENTIVA GERADOR 05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005687 - DOC 202500002006/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE	69,75
		TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE MAN. PREVENTIVA GERADOR 05/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001729 - DOC. 000000005870/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃ	2.897,50
		O PREVENTIVA 05/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001729 - DOC. 000000005870/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃ	2.897,50
		O PREVENTIVA 05/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000935 - DOC. 000000373724/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPIT	2.775,00
		ALAR 05.2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000373724/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.202	2.775,00
		5 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000863 - DOC. 202500004427/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., SERVIÇO DE COLETA E TR	1.469,27
		ATAMENTO DE RESIDUOS 05/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000863 - DOC. 202500004427/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., SERVIÇO DE COLETA E TR	1.469,27
		ATAMENTO DE RESIDUOS 05/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020251882/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUT	15.100,26
		ENÇÃO SE SOFTWARE 05/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001650 - DOC. 000020251882/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUT	14.387,40
		ENÇÃO SE SOFTWARE 05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251882/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE M	712,86
		ANUTENÇÃO SE SOFTWARE 05/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001366 - DOC. 000000578021/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A IN	1.090,00
		TERNET 06/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001366 - DOC. 000000578021/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A IN	1.090,00
		TERNET 06/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000146 - DOC. 000000052165/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO L	19.911,82
		TD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 05/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000146 - DOC. 000000052165/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO L	19.911,82
		TD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 05/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000059 - DOC. 000000000170/01, INTERFACE TELEEC. SERV. INS. EQUIP. TELEEC. LTDA, LOCAÇ	587,94
		ÃO DE CENTRAL TELEFONICA 05/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000059 - DOC. 000000000170/01, INTERFACE TELEEC. SERV. INS. EQUIP. TELEEC. LTDA, LOCAÇ	587,94
		ÃO DE CENTRAL TELEFONICA 05/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000011101/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO FIREWALL 05/	1.447,50
		2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 005101 - DOC. 000000011101/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO FIREWALL 05/	1.377,75
		2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011101/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO FIREWALL	69,75
		05/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003614 - DOC. 000002025108/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇ	1.832,60
		AO 05/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 003614 - DOC. 000002025108/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇ	1.832,60
		AO 05/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002441/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE LICENCIA	1.930,00
		MENTO HOSPEDAGEM SUPORTE E MANUT.SOLUÇÃO ESCALAS MEDICAS 05/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001450 - DOC. 000000002441/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE LICENCIA	1.837,00
		MENTO HOSPEDAGEM SUPORTE E MANUT.SOLUÇÃO ESCALAS MEDICAS 05/2025 UPA BROTAS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002441/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE LICE	93,00
2.01.01.01.00004		NCIAMENTO HOSPEDAGEM SUPORTE E MANUT.SOLUÇÃO ESCALAS MEDICAS 05/2025 UPA BROTAS	
		PGTO. 001450 - DOC. 000000002433/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO LICENCIAMEN	539,00
		TO HOSPEDAGEM SUPORTE E MANUT. SOLUÇÃO TOTEM 05/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001450 - DOC. 000000002433/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO LICENCIAMEN	513,42
		TO HOSPEDAGEM SUPORTE E MANUT. SOLUÇÃO TOTEM 05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002433/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO LICENCI	25,58
2.01.01.01.00004		AMENTO HOSPEDAGEM SUPORTE E MANUT. SOLUÇÃO TOTEM 05/2025 UPA BROTAS	
		PGTO. 007715 - DOC. 000000006439/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP DE IN	990,00
		FORMATICA 05/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007715 - DOC. 000000006439/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP DE IN	990,00
		FORMATICA 05/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000603 - DOC. 000003710082/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, APRENDIZ C	639,81
		APACITADOR 06/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000603 - DOC. 000003710082/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, APRENDIZ C	639,81
		APACITADOR 06/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000011193/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ANTIVIRUS SGAV 05/2025	955,35
		UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 005101 - DOC. 000000011193/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ANTIVIRUS SGAV 05/2025	909,31
		UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011193/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ANTIVIRUS SGAV 05/2	46,04
2.01.01.01.00004		025 UPA BROTAS	
		PGTO. 000838 - DOC. 000000110025/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO CILINDRO 05/2025 UPA	409,01
		BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000838 - DOC. 000000110025/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO CILINDRO 05/2025 UPA	409,01
		BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006275 - DOC. 000000110023/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO MODULO 06/2025 UPA B	4.410,00
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006275 - DOC. 000000110023/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO MODULO 06/2025 UPA B	4.410,00
		ROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001381 - DOC. 000000010569035, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA FIXA 05/2025 UPA BR	477,93
		OTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001381 - DOC. 000000010569035, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA FIXA 05/2025 UPA BR	477,93
		OTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003817 - DOC. 000000008953/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO	6.913,05
		DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR 05/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 003817 - DOC. 000000008953/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO	6.571,08
		DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR 05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003817 - DOC 000000008953/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERV	341,97
2.01.01.01.00004		IÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR 05/2025 UPA BROTAS	
		PGTO. 006326 - DOC. 000000011543/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM	1.580,52
		INFORMATICA 05/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006326 - DOC. 000000011543/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM	1.505,90
		INFORMATICA 05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011543/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNIC	74,62
2.01.01.01.00004		O EM INFORMATICA 05/2025 UPA BROTAS	
		PGTO. 000838 - DOC. 000000110024/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO TANQUES OXIGENIO LIQ	589,12
		UIDO 05/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000838 - DOC. 000000110024/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO TANQUES OXIGENIO LIQ	589,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		UIDO 05/2025 UPA BROTAS	
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001927, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	115.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 693366	
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001927, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	115.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 693366	
1.01.01.05.00241		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	430,81
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	430,81
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.694,52
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.694,52
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	10.016,69
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	10.016,69
4.01.01.01.00012		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	10.755,59
	1.01.04.03.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	10.755,59
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	1.972,00
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	1.972,00
4.01.01.01.00010		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	610,35
	1.01.04.03.00006	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	610,35
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	45.074,44
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	45.074,44
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MEDICAMENTO	54.990,80
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MEDICAMENTO	54.990,80
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	1.907,70
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	1.907,70
4.01.01.01.00010		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE ODONTOLOGIA - COMP. JUN/2025	258,50
	1.01.04.03.00006	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE ODONTOLOGIA - COMP. JUN/2025	258,50
4.01.01.01.00002		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	3,51
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	3,51
4.01.01.01.00001		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	663,50
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	663,50
1.01.04.03.00007		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUN/2025	777,89
	4.01.01.01.00012	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUN/2025	777,89
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUN/2025	200,82
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUN/2025	200,82
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	59,13
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	59,13
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	1.209,71
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	1.209,71
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	696,53
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	696,53
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	5,17
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	5,17
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	490,24
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	490,24
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	637,08
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	637,08
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	5,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN /2025	5,62
1.01.04.03.00001		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	910,78
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	910,78
1.01.04.03.00009		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	3.671,49
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	3.671,49
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2025	0,63
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2025	0,63
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2025	0,08
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2025	0,08
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2025	0,13
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2025	0,13
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000034100 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTA S	5.299,24
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001406 - NF. 000000034100 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	5.299,24
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000247553 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTA S	196,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000247553 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	196,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000069932 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UP A BROTAS	288,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000069932 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	288,00
2.01.07.01.00001		APURACAO MENSAL	186.740,30
	3.01.01.01.00002	APURACAO MENSAL	186.740,30
1.01.02.06.00001		TRANSFERENCIA DE SALDO APOS APURACAO	186.740,30
	2.01.07.01.00001	TRANSFERENCIA DE SALDO APOS APURACAO	186.740,30
Total de débitos dia :			2.170.180,43
Total de créditos dia:			2.170.180,43
Total de débitos mês :			11.930.219,58
Total de créditos mês:			11.930.219,58