

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					Sd. Ant.: 4.920,15
02/06/2025	PGTO. 000846 - DOC. 000000297836/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR OTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA 05/2025 UPA BROTAS	000000297836/01		273,65-	4.646,50
02/06/2025	PGTO. DOC 000000245316/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDIÇINAI S 05/2025 UPA BROTAS	000000245316/01		108,27-	4.538,23
02/06/2025	PGTO. DOC 000000042045/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	000000042045/01		1.329,00-	3.209,23
02/06/2025	PGTO. DOC 000000065878/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP ITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	000000065878/01		1.095,68-	2.113,55
02/06/2025	PGTO. DOC 000000339845/01, SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATE RIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	000000339845/01		3.222,54-	1.108,99-
02/06/2025	PGTO. 001381 - DOC. 000000195715295, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFO NIA 05.2025 UPA BROTAS	000000195715295		477,93-	1.586,92-
02/06/2025	PGTO. DOC 000000000670103, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000670103		6.146,61-	7.733,53-
02/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	8.000,37		266,84
03/06/2025	PGTO. DOC 000000065923/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP ITALARES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	000000065923/01		574,45-	307,61-
03/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	144		132,35-	439,96-
03/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14	1.000,57		560,61
04/06/2025	PGTO. DOC 000000000672749, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000672749		2.341,48-	1.780,87-
04/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000673710, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	000000000673710		162,50-	1.943,37-
04/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	2.500,35		556,98
05/06/2025	PGTO. DOC 000000245391/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDIÇINAI S 05/2025 UPA BROTAS	000000245391/01		196,50-	360,48
05/06/2025	PGTO. DOC 000000013708/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS	000000013708/01		2.478,14-	2.117,66-
05/06/2025	PGTO. DOC 000000318007/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, M ATERIAL DE LIMPEZA 05/2025 UPA BROTAS	000000318007/01		256,54-	2.374,20-
05/06/2025	PGTO. DOC 000000031283001, HC QUALITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPORT ACAO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - COMPRA ANTECIPADA DE FARDAM ENTOS E ENXOVAIS	000000031283001		24.671,50-	27.045,70-
05/06/2025	PGTO. 004108 - DOC 0000005202510/1, MUNICIPIO DE SALVADOR, ISS FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	0000005202510/1		12.046,15-	39.091,85-
05/06/2025	PGTO. 004108 - DOC 000000005202501, MUNICIPIO DE SALVADOR, ISS SERV . AUTÔNOMOS REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	000000005202501		22,77-	39.114,62-
05/06/2025	PGTO. DOC 000000000670124, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000670124		17.338,46-	56.453,08-
05/06/2025	PGTO. 005725 - DOC 000000000672167, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000672167		6.169,59-	62.622,67-
05/06/2025	PGTO. DOC 000000000674663, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - LIQUIDO SALARIAL	000000000674663		509,84-	63.132,51-
05/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001874, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 5/2025, 675410	000000000001874	70.000,00		6.867,49
06/06/2025	PGTO. 000729 - DOC. 000005330382/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D E BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD 06/2025	000005330382/01		67,20-	6.800,29
06/06/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000673631, FOLHAS, PENSAO - Competência: m ai/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000673631		723,99-	6.076,30
06/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		5,00-	6.071,30
09/06/2025	PGTO. 008916 - DOC. 000000000058/01, DRA DANIELA MASCARENHAS SERVIC OS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000058/01		15.757,74-	9.686,44-
09/06/2025	PGTO. 009670 - DOC. 000020250005/01, J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000020250005/01		1.224,87-	10.911,31-
09/06/2025	PGTO. 010457 - DOC. 000000000010/01, MCP MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000010/01		12.493,72-	23.405,03-
09/06/2025	PGTO. 008295 - DOC. 000020250006/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000020250006/01		4.899,50-	28.304,53-
09/06/2025	PGTO. 009644 - DOC. 000000000019/01, JRMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000019/01		2.254,00-	30.558,53-
09/06/2025	PGTO. 010454 - DOC. 000000000012/01, LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS L TDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000012/01		8.966,08-	39.524,61-
09/06/2025	PGTO. 008478 - DOC. 000000000095/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000095/01		4.871,00-	44.395,61-
09/06/2025	PGTO. 009641 - DOC. 000002025005/01, CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000002025005/01		10.437,00-	54.832,61-
09/06/2025	PGTO. 009635 - DOC. 000000000012/01, CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000012/01		6.761,31-	61.593,92-
09/06/2025	PGTO. 010484 - DOC. 000000000005/01, GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000005/01		12.395,73-	73.989,65-
09/06/2025	PGTO. 010452 - DOC. 000000000008/01, MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SE RVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000008/01		4.605,53-	78.595,18-
09/06/2025	PGTO. 006875 - DOC. 000000000183/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000183/01		18.033,72-	96.628,90-
09/06/2025	PGTO. 008306 - DOC. 000000000074/01, SAMEĐ SOLUCOES MEDICAS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000074/01		5.630,40-	102.259,30-
09/06/2025	PGTO. 008495 - DOC. 000000000066/01, ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000066/01		4.090,80-	106.350,10-
09/06/2025	PGTO. 009287 - DOC. 000000000017/01, AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000017/01		3.479,00-	109.829,10-
09/06/2025	PGTO. 009096 - DOC. 000000000049/01, GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000049/01		1.221,62-	111.050,72-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					Sd. Ant.: 111.050,72-
09/06/2025	PGTO. 009468 - DOC. 000000202550/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000202550/01		4.179,10-	115.229,82-
09/06/2025	PGTO. 009093 - DOC. 000000000046/01, DARA SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000046/01		1.127,00-	116.356,82-
09/06/2025	PGTO. 007901 - DOC. 000202500013/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000202500013/01		4.873,50-	121.230,32-
09/06/2025	PGTO. 010450 - DOC. 000000000009/01, BRM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000009/01		1.372,00-	122.602,32-
09/06/2025	PGTO. 009640 - DOC. 000000000015/01, BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000015/01		4.462,00-	127.064,32-
09/06/2025	PGTO. 009220 - DOC. 000000202511/01, D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000202511/01		1.122,28-	128.186,60-
09/06/2025	PGTO. 009071 - DOC. 000000000052/01, VS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000052/01		3.478,64-	131.665,24-
09/06/2025	PGTO. 010451 - DOC. 000000000015/01, MARIANA PINA MEDICINA LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000015/01		1.126,88-	132.792,12-
09/06/2025	PGTO. 008554 - DOC. 000000000053/01, PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRA DA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000053/01		4.703,52-	137.495,64-
09/06/2025	PGTO. 010659 - DOC. 000000000005/01, ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDI COS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000005/01		10.239,95-	147.735,59-
09/06/2025	PGTO. 009218 - DOC. 000000000065/01, GRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000065/01		5.693,22-	153.428,81-
09/06/2025	PGTO. 007936 - DOC. 000000000073/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000073/01		8.903,30-	162.332,11-
09/06/2025	PGTO. 006633 - DOC. 000000000110/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDI COS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000110/01		4.542,50-	166.874,61-
09/06/2025	PGTO. 010238 - DOC. 000000000007/01, LOH SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000007/01		12.689,70-	179.564,31-
09/06/2025	PGTO. 006724 - DOC. 000000000044/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000044/01		7.631,40-	187.195,71-
09/06/2025	PGTO. 009073 - DOC. 000000000038/01, BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.04	000000000038/01		13.816,59-	201.012,30-
09/06/2025	PGTO. 006861 - DOC. 000000000313/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.04	000000000313/01		5.223,87-	206.236,17-
09/06/2025	PGTO. 010455 - DOC. 000000000007/01, GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025	000000000007/01		10.239,95-	216.476,12-
09/06/2025	PGTO. 005360 - DOC. 000000000201/01, L. CARDOSO ATENDIMENTOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025	000000000201/01		1.115,50-	217.591,62-
09/06/2025	PGTO. 009649 - DOC. 202500000009/01, COUTO MASCARENHAS SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025	202500000009/01		5.929,00-	223.520,62-
09/06/2025	PGTO. 010782 - DOC. 000000000006/01, GCARGOLLO SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 04.2025	000000000006/01		3.478,64-	226.999,26-
09/06/2025	PGTO. 009638 - DOC. 000000000048/01, ALR SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000048/01		10.535,00-	237.534,26-
09/06/2025	PGTO. 009639 - DOC. 000000000033/01, HAINEMED LTDA, SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000033/01		6.271,36-	243.805,62-
09/06/2025	PGTO. 009469 - DOC. 000000000110/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000110/01		5.496,42-	249.302,04-
09/06/2025	PGTO. 009648 - DOC. 000000000031/01, ICTUS BRASIL MED LTDA, SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000031/01		9.211,06-	258.513,10-
09/06/2025	PGTO. 010783 - DOC. 000000000050/01, CAB SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000050/01		1.224,87-	259.737,97-
09/06/2025	PGTO. 010623 - DOC. 000000000005/01, LPA SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000005/01		6.957,29-	266.695,26-
09/06/2025	PGTO. 010481 - DOC. 000000000006/01, IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000006/01		5.879,40-	272.574,66-
09/06/2025	PGTO. 000970 - DOC. 000000026812/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTD A, SERVIÇO DE LAUDO ECG 04/2025 UPA BROTAS	000000026812/01		5.416,91-	277.991,57-
09/06/2025	PGTO. 010453 - DOC. 000000000007/01, LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LT DA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000007/01		1.224,87-	279.216,44-
09/06/2025	PGTO. 010656 - DOC. 000020250009/01, TORRES MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	000020250009/01		4.802,00-	284.018,44-
09/06/2025	PGTO. 000879 - DOC. 0000000000495/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	0000000000495/01		3.134,32-	287.152,76-
09/06/2025	PGTO. 009181 - DOC. 000000000058/01, ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	000000000058/01		6.693,00-	293.845,76-
09/06/2025	PGTO. 006722 - DOC. 000000202513/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	000000202513/01		16.829,50-	310.675,26-
09/06/2025	PGTO. 009645 - DOC. 000000000034/01, RTH SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	000000000034/01		1.224,87-	311.900,13-
09/06/2025	PGTO. 000894 - DOC. 000000000451/01, NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDIC A E CONSULTORIA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	000000000451/01		2.089,55-	313.989,68-
09/06/2025	PGTO. 001484 - DOC. 000000000283/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	000000000283/01		4.179,10-	318.168,78-
09/06/2025	PGTO. 009747 - DOC. 000000000032/01, ASPAZ SAUDE LTDA, SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	000000000032/01		2.449,75-	320.618,53-
09/06/2025	PGTO. 009470 - DOC. 000000000041/01, LGMEDICAS LTDA, SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000041/01		6.957,29-	327.575,82-
09/06/2025	PGTO. 010784 - DOC. 000000000003/01, CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000003/01		2.352,00-	329.927,82-
09/06/2025	PGTO. 010658 - DOC. 000000000008/01, BLPP SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000008/01		1.126,88-	331.054,70-

Emissão: 11/07/2025

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					Sd. Ant.: 331.054,70-
09/06/2025	PGTO. 007888 - DOC. 000000000285/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000285/01		18.215,42-	349.270,12-
09/06/2025	PGTO. 010836 - DOC. 000000000006/01, HAGAR SENHORINHA SERVICOS MEDI COS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000006/01		2.253,77-	351.523,89-
09/06/2025	PGTO. 010493 - DOC. 202500000036/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025	202500000036/01		5.223,87-	356.747,76-
09/06/2025	PGTO. 010837 - DOC. 202500000006/01, LARA COTRIM SERVICOS MEDICOS L TDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025	202500000006/01		2.352,00-	359.099,76-
09/06/2025	PGTO. 010839 - DOC. 000000000001/01, TAIS GARDENIA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025	000000000001/01		1.224,87-	360.324,63-
09/06/2025	PGTO. 007411 - DOC. 202500000016/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	202500000016/01		1.135,62-	361.460,25-
09/06/2025	PGTO. 010838 - DOC. 000000000003/01, PASSOS VIEIRA CONTAS MEDICAS L TDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025.	000000000003/01		1.126,88-	362.587,13-
09/06/2025	PGTO. 010840 - DOC. 000000000011/01, DUDA CHAMUSCA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025.	000000000011/01		1.127,00-	363.714,13-
09/06/2025	PGTO. 010835 - DOC. 000000000146/01, BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025.	000000000146/01		3.406,87-	367.121,00-
09/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002308, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630189	000000000002308		40.789,23-	407.910,23-
09/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002313, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630203	000000000002313		57.158,89-	465.069,12-
09/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002341, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630352	000000000002341		1.922,80-	466.991,92-
09/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001580, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 630702	000000000001580		185.000,00-	651.991,92-
09/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000000921, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025	000000000000921		36.887,86-	688.879,78-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000004303/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIA L DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	000000004303/01		3.325,00-	692.204,78-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000040629/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, MEDICAMENTO S 03/2025 UPA BROTAS	000000040629/01		4.132,80-	696.337,58-
09/06/2025	PGTO. 001743 - DOC. 000002025349/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SER VICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCAÇÃO DE GASOMET RO 03/2025 UPA BROTAS	000002025349/01		10.370,00-	706.707,58-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000000236/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, REFEIÇÕES 03/2025 UPA BROTAS	000000000236/01		122.473,40-	829.180,98-
09/06/2025	PGTO. 009283 - DOC. 11800064201/012, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D A BAHIA, SEGURO PREDIAL Apolice N°100011800000642 PARC 01/2025 UPA BROTAS	11800064201/012		331,41-	829.512,39-
09/06/2025	PGTO. 001729 - DOC. 000000005831/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E S ERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA 04/2025 UPA BROTAS	000000005831/01		2.897,50-	832.409,89-
09/06/2025	PGTO. 003614 - DOC. 000002025102/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LT DA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS	000002025102/01		1.832,60-	834.242,49-
09/06/2025	PGTO. 006159 - DOC. 000000012159/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 04/2025 UPA BROTAS	000000012159/01		9.715,00-	843.957,49-
09/06/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000010946/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENCIAMENTO FIREWALL 04/2025 UPA BROTAS	000000010946/01		1.377,75-	845.335,24-
09/06/2025	PGTO. 007634 - DOC. 000000001126/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO 04/2025 UPA BROTAS	000000001126/01		3.082,00-	848.417,24-
09/06/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001761/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	000000001761/01		10.517,00-	858.934,24-
09/06/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002384/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN. DE SOLUÇÃO DE ESCALAS MED ICAS 04/2025 UPA BROTAS	000000002384/01		1.837,00-	860.771,24-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000228915/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSP ITALAR 04/2025 UPA BROTAS	000000228915/01		2.986,60-	863.757,84-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000372345/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAT ERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	000000372345/01		1.850,00-	865.607,84-
09/06/2025	PGTO. 006439 - DOC. 000000002977/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM 04/2025 UPA BROTAS	000000002977/01		4.300,00-	869.907,84-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000440231/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDI ENTE 04/2025 UPA BROTAS	000000440231/01		2.831,40-	872.739,24-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000004349/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIA L DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	000000004349/01		2.748,70-	875.487,94-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000005833/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	000000005833/01		2.275,89-	877.763,83-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000042107/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, MEDICAMENTO S 04/2025 UPA BROTAS	000000042107/01		1.719,14-	879.482,97-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000005138/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE P RODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 05/2 025 UPA BROTAS	000000005138/01		337,17-	879.820,14-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000005107/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE P RODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 04/2 025 UPA BROTAS	000000005107/01		3.683,47-	883.503,61-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000005116/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE P RODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 04/2 025 UPA BROTAS	000000005116/01		2.523,18-	886.026,79-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000005139/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE P RODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 05/2 025 UPA BROTAS				

Emissão: 11/07/2025

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					Sd. Ant.: 886.026,79-
	025 UPA BROTAS	000000005139/01		3.048,15-	889.074,94-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000000390/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOS PITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	000000000390/01		1.211,20-	890.286,14-
09/06/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002127/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 04/2025 UPA BROTAS	000000002127/01		10.679,21-	900.965,35-
09/06/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002126/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO MANUTENÇÃO CLINICA 04/2025 UPA BROTAS	000000002126/01		13.071,25-	914.036,60-
09/06/2025	PGTO. 005687 - DOC. 202500001905/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENH ARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO MAN. PREVENTIVA G ERADOR 04/2025 UPA BROTAS	202500001905/01		1.407,75-	915.444,35-
09/06/2025	PGTO. 007646 - DOC. 000000008623/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVI ÇO SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 04/2025 UPA BROTAS	000000008623/01		3.362,35-	918.806,70-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000007813/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTD A, MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS	000000007813/01		520,00-	919.326,70-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000318288/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, M ATERIAL DE LIMPEZA 05/2025 UPA BROTAS	000000318288/01		99,00-	919.425,70-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000245594/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAI S 05/2025 UPA BROTAS	000000245594/01		196,50-	919.622,20-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000168680/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	000000168680/01		3.060,00-	922.682,20-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000004399/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIA L DE LIMPEZA 05/2025 UPA BROTAS	000000004399/01		3.040,00-	925.722,20-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000104542/01, NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTR ICIONAIS E HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 05/2025 UPA BRO TAS	000000104542/01		2.048,89-	927.771,09-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000005153/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE P RODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 05/2 025 UPA BROTAS	000000005153/01		4.945,14-	932.716,23-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000001630/01, CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BR INQUEDOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS	000000001630/01		543,70-	933.259,93-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000228990/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	000000228990/01		3.820,90-	937.080,83-
09/06/2025	PGTO. 000083 - DOC. 814202452872/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 4374020185050036 CT R 196/2022 06/2025 CARLA CUNHA DE SOUZA	814202452872/01		31.313,81-	968.394,64-
09/06/2025	PGTO. 000083 - DOC. 814202452864/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 4374020185050036 CT R 196/2022 06/2025 CARLA CUNHA DE SOUZA	814202452864/01		10.067,55-	978.462,19-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000000673616, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000673616		389.276,74-	1.367.738,93-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000000675923, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000675923		412,38-	1.368.151,31-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000000669161, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - C ompetência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000669161		341,55-	1.368.492,86-
09/06/2025	PGTO. 001218 - DOC 00000000002223, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	000000000002223		313,60-	1.368.806,46-
09/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, ALOCACAO DE RECURSO	141	1.434.000,00		65.193,54
09/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, ALOCACAO PARA PAGAMENTO	141		2.032,18-	63.161,36
09/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		60.000,00-	3.161,36
10/06/2025	PGTO. DOC 000000033531/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAI S 05/2025 UPA BROTAS	000000033531/01		3.483,21-	321,85-
10/06/2025	PGTO. DOC 000000000670145, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000670145		8.242,73-	8.564,58-
10/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414	19.000,94		10.436,36
13/06/2025	VALOR REF. DOC 5077, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:101907560202540133 00	5077		10.436,36-	0,00
18/06/2025	PGTO. DOC 000000030906/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTD A, MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS	000000030906/01		194,03-	194,03-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000030907/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTD A, MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS	000000030907/01		226,37-	420,40-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000245847/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAI S 05/2025 UPA BROTAS	000000245847/01		166,14-	586,54-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000067755/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATE RIAL HOSPITALAR 05/2025 UPA BROTAS	000000067755/01		332,50-	919,04-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000033614/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAI S 05/2025 UPA BROTAS	000000033614/01		3.158,70-	4.077,74-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000246168/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAI S 05/2025 UPA BROTAS	000000246168/01		142,36-	4.220,10-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000246109/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAI S 05/2025 UPA BROTAS	000000246109/01		108,27-	4.328,37-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000320884/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, M ATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	000000320884/01		646,50-	4.974,87-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000140049/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSP ITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000140049/01		1.478,37-	6.453,24-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000179475/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, DROGAS E M EDIJCAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	000000179475/01		359,86-	6.813,10-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000064863/01, DOMI FARMA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 0 5.2025 UPA BROTAS	000000064863/01		179,95-	6.993,05-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000139879/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, DROGAS E MEDI CAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	000000139879/01		1.947,68-	8.940,73-
18/06/2025	PGTO. 007672 - DOC. 0000000019275/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					Sd. Ant.: 8.940,73-
	ADOS LTDA, CENTRAL VT 06/2025 UPA BROTAS	000000019275/01		1.007,38-	9.948,11-
18/06/2025	PGTO. 001242 - DOC. 000000033317/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO DE GUARDA PADRAO 05/2025 UPA BROTAS	000000033317/01		1.568,78-	11.516,89-
18/06/2025	PGTO. 006769 - DOC. 000000289021/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL 05/2025 UPA BROTAS	000000289021/01		3.674,49-	15.191,38-
18/06/2025	PGTO. 000972 - DOC. 000000012024/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA, SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 08/05/2025 UPA BROTAS	000000012024/01		294,00-	15.485,38-
18/06/2025	PGTO. 001742 - DOC. 000000045817/01, CONSORCIO METROPASSE, METRO PASSAGE 07/2025 UPS BROTAS	000000045817/01		280,00-	15.765,38-
18/06/2025	PGTO. 000729 - DOC. 000000045817/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD 07/2025 UPA BROTAS	000000045817/01		16.756,10-	32.521,48-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000000680070, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	00000000680070		81.222,22-	113.743,70-
18/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 00000000002888, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: mai/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA BROTAS	00000000002888		63.149,80-	176.893,50-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000000679511, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000679511		11.487,27-	188.380,77-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000000670180, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000670180		7.981,06-	196.361,83-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000000677206, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025	00000000677206		2.873,59-	199.235,42-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000000670224, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000670224		1.897,54-	201.132,96-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675016, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	00000000675016		1.204,35-	202.337,31-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675022, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	00000000675022		712,86-	203.050,17-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675009, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	00000000675009		664,95-	203.715,12-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675010, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	00000000675010		585,90-	204.301,02-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675008, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	00000000675008		520,80-	204.821,82-
18/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000672179, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - UPA BROTAS	00000000672179		480,81-	205.302,63-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675006, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	00000000675006		455,70-	205.758,33-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675026, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	00000000675026		328,76-	206.087,09-
18/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000674438, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2025 Períodos: - UPA BROTAS	00000000674438		322,51-	206.409,60-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675012, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	00000000675012		320,85-	206.730,45-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672637, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	00000000672637		300,75-	207.031,20-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672636, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	00000000672636		297,75-	207.328,95-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675005, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	00000000675005		291,22-	207.620,17-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675004, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	00000000675004		276,04-	207.896,21-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672635, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	00000000672635		229,95-	208.126,16-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675007, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	00000000675007		213,90-	208.340,06-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675020, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	00000000675020		213,90-	208.553,96-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675019, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	00000000675019		213,90-	208.767,86-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675017, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	00000000675017		174,38-	208.942,24-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672634, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	00000000672634		166,05-	209.108,29-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675013, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	00000000675013		160,43-	209.268,72-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675015, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	00000000675015		160,43-	209.429,15-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672633, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	00000000672633		147,75-	209.576,90-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672632, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	00000000672632		147,00-	209.723,90-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672631, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	00000000672631		133,95-	209.857,85-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672630, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	00000000672630		126,00-	209.983,85-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675014, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	00000000675014		116,25-	210.100,10-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675018, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					Sd. Ant.: 210.100,10-
	MAIO/2025 - UPA BROTAS	00000000675018		116,25-	210.216,35-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000675011, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	MAIO/2025 - UPA BROTAS	00000000675011		116,25-	210.332,60-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000675021, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	MAIO/2025 - UPA BROTAS	00000000675021		116,25-	210.448,85-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000672629, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	05/2025 - UPA BROTAS	00000000672629		90,75-	210.539,60-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000672628, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	05/2025 - UPA BROTAS	00000000672628		89,44-	210.629,04-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000672626, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	05/2025 - UPA BROTAS	00000000672626		86,25-	210.715,29-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000672627, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	05/2025 - UPA BROTAS	00000000672627		86,25-	210.801,54-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000672625, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	05/2025 - UPA BROTAS	00000000672625		75,00-	210.876,54-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000675027, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	MAIO/2025 - UPA BROTAS	00000000675027		74,62-	210.951,16-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000672624, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	05/2025 - UPA BROTAS	00000000672624		70,70-	211.021,86-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000672622, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	05/2025 - UPA BROTAS	00000000672622		69,00-	211.090,86-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000672623, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	05/2025 - UPA BROTAS	00000000672623		69,00-	211.159,86-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000672621, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	05/2025 - UPA BROTAS	00000000672621		55,52-	211.215,38-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000672620, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	05/2025 - UPA BROTAS	00000000672620		51,75-	211.267,13-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000672619, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	05/2025 - UPA BROTAS	00000000672619		34,50-	211.301,63-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000675023, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	MAIO/2025 - UPA BROTAS	00000000675023		33,08-	211.334,71-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000672618, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	05/2025 - UPA BROTAS	00000000672618		30,00-	211.364,71-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000675024, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	MAIO/2025 - UPA BROTAS	00000000675024		25,58-	211.390,29-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000675025, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	MAIO/2025 - UPA BROTAS	00000000675025		25,11-	211.415,40-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000672617, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	05/2025 - UPA BROTAS	00000000672617		24,07-	211.439,47-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000672616, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	05/2025 - UPA BROTAS	00000000672616		22,50-	211.461,97-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000672615, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	05/2025 - UPA BROTAS	00000000672615		22,50-	211.484,47-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000672614, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	05/2025 - UPA BROTAS	00000000672614		18,75-	211.503,22-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000672613, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
	05/2025 - UPA BROTAS	00000000672613		10,67-	211.513,89-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 00000000001894, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 689694	00000000001894	215.000,00		3.486,11
25/06/2025	PGTO. 008481 - DOC. 202500000032/01, SANI LAVANDERIA LTDA, SERVIÇO				
	DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL 04/2025 UPA BROTAS	202500000032/01		7.521,32-	4.035,21-
25/06/2025	PGTO. 004099 - DOC. 000000000296/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SER				
	VICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.04	000000000296/01		8.948,72-	12.983,93-
25/06/2025	PGTO. DOC 000000006890/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODU				
	TOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025				
	UPA BROTAS	000000006890/01		596,46-	13.580,39-
25/06/2025	PGTO. DOC 000000067909/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATE				
	RIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000067909/01		19.194,86-	32.775,25-
25/06/2025	PGTO. DOC 000000169113/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDI				
	CAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	000000169113/01		1.097,30-	33.872,55-
25/06/2025	PGTO. DOC 000000009864/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS				
	HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA				
	BROTAS	000000009864/01		439,12-	34.311,67-
25/06/2025	PGTO. DOC 000000002051/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERI				
	AL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	000000002051/01		352,02-	34.663,69-
25/06/2025	PGTO. DOC 000000005579/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 077				
	33342899 , MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000005579/01		930,00-	35.593,69-
25/06/2025	PGTO. DOC 000000024341/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS L				
	TD, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000024341/01		572,05-	36.165,74-
25/06/2025	PGTO. 001381 - DOC. 000000030556762, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFO				
	NIA 06/2025 UPA BROTAS	000000030556762		782,76-	36.948,50-
25/06/2025	VALOR REF. DOC 00000000001898, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 690899	00000000001898	40.000,00		3.051,50
26/06/2025	PGTO. 006288 - DOC. 000000003671/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇOS G				
	RAFICOS 05/2025 UPA BROTAS	000000003671/01		230,09-	2.821,41
26/06/2025	PGTO. DOC 000000007877/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTD				
	A, MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	000000007877/01		1.021,30-	1.800,11
26/06/2025	PGTO. DOC 000000068160/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATE				
	RIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000068160/01		3.830,98-	2.030,87-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000076295/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, DROGAS E MEDICA				
	MENTOS 05.2025 UPA BROTAS	000000076295/01		1.854,00-	3.884,87-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000179868/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL H				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					Sd. Ant.: 3.884,87-
26/06/2025	OSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000179868/01		344,00-	4.228,87-
	PGTO. DOC 000000068247/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATE				
	RIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000068247/01		208,46-	4.437,33-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000140697/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, DROGAS E MEDI				
	CAMETOS 05.2025 UPA BROTAS	000000140697/01		1.257,75-	5.695,08-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000068305/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATE				
	RIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000068305/01		124,20-	5.819,28-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000196358/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CI				
	RURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000196358/01		456,00-	6.275,28-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000140811/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSP				
	ITALAR 05/2025 UPA BROTAS	000000140811/01		801,00-	7.076,28-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000140738/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSP				
	ITALAR 05/2025 UPA BROTAS	000000140738/01		679,00-	7.755,28-
26/06/2025	PGTO. 004917 - DOC. 000000490820/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QUALID				
	ADE P LABORATÓRIOS LTDA, SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 05/2025 U				
	PA BROTAS	000000490820/01		667,73-	8.423,01-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000140699/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSP				
	ITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000140699/01		890,00-	9.313,01-
26/06/2025	PGTO. 010890 - DOC. 000000000007/01, ENZO B. BARBOSA SERVICOS MEDIC				
	OS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000007/01		3.478,64-	12.791,65-
26/06/2025	PGTO. DOC 00000000670264, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000670264		4.988,64-	17.780,29-
26/06/2025	PGTO. DOC 00000000678603, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: jun/2025 Períodos: 3	00000000678603		4.373,39-	22.153,68-
26/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 00000000678638, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
	igital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3	00000000678638		2.728,03-	24.881,71-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000013775/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , MATERIAL DE				
	EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	000000013775/01		1.983,35-	26.865,06-
26/06/2025	PGTO. DOC 00000000690787, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000690787		1.862,15-	28.727,21-
26/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000690828, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
	igital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	00000000690828		140,96-	28.868,17-
26/06/2025	VALOR REF. DOC 00000000001905, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 691659	000000000001905	35.000,00		6.131,83
30/06/2025	PGTO. 009283 - DOC. 11800064201/013, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D				
	A BAHIA, SEGURO PREDIAL Apolice N°100011800000642 PARC 01/2025 UPA				
	BROTAS	11800064201/013		323,85-	5.807,98
30/06/2025	PGTO. DOC 000000006912/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODU				
	TOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025				
	UPA BROTAS	000000006912/01		120,00-	5.687,98
30/06/2025	PGTO. DOC 000000007878/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTD				
	A, MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	000000007878/01		104,00-	5.583,98
30/06/2025	PGTO. DOC 000000068421/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATE				
	RIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000068421/01		585,00-	4.998,98
30/06/2025	PGTO. DOC 000000007879/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTD				
	A, MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	000000007879/01		410,70-	4.588,28
30/06/2025	PGTO. DOC 000000180058/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL H				
	OSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000180058/01		500,00-	4.088,28
30/06/2025	PGTO. DOC 000000006238/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS				
	EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	000000006238/01		945,30-	3.142,98
30/06/2025	PGTO. DOC 000000012092/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,				
	MEDICAMENTOS 05/2025 UPA BROTAS	000000012092/01		3.534,68-	391,70-
30/06/2025	PGTO. 006288 - DOC. 000000003723/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇOS G				
	RAFICOS 06/2025 UPA BROTAS	000000003723/01		2.200,22-	2.591,92-
30/06/2025	PGTO. 007646 - DOC. 000000009101/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVI				
	ÇO SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 05/2025 UPA BROTAS	000000009101/01		1.448,15-	4.040,07-
30/06/2025	PGTO. 008481 - DOC. 202500000040/01, SANI LAVANDERIA LTDA, LOCAÇÃO				
	DE ENXOVAL 05/2025 UPA BROTAS	202500000040/01		6.635,73-	10.675,80-
30/06/2025	PGTO. 005129 - DOC. 000000002158/01, ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVI				
	COS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 05/2025 UPA BROTAS	000000002158/01		156,80-	10.832,60-
30/06/2025	PGTO. 005687 - DOC. 202500002006/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENH				
	ARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE MAN. PREVENTIV				
	A GERADOR 05/2025 UPA BROTAS	202500002006/01		1.407,75-	12.240,35-
30/06/2025	PGTO. 001729 - DOC. 000000005870/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E S				
	ERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA 05/2025 UPA BROTAS	000000005870/01		2.897,50-	15.137,85-
30/06/2025	PGTO. DOC 000000373724/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAT				
	ERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000373724/01		2.775,00-	17.912,85-
30/06/2025	PGTO. 000863 - DOC. 202500004427/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.,				
	SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS 05/2025 UPA BROTAS	202500004427/01		1.469,27-	19.382,12-
30/06/2025	PGTO. 001650 - DOC. 000020251882/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
	LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SE SOFTWARE 05/2025 UPA BROTAS	000020251882/01		14.387,40-	33.769,52-
30/06/2025	PGTO. 001366 - DOC. 000000578021/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PR				
	OVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 06/2025 UPA BROTAS	000000578021/01		1.090,00-	34.859,52-
30/06/2025	PGTO. 000146 - DOC. 000000052165/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAM				
	ENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0				
	5/2025 UPA BROTAS	000000052165/01		19.911,82-	54.771,34-
30/06/2025	PGTO. 000059 - DOC. 000000000170/01, INTERFACE TELEEC. SERV. INS. EQ				
	UIP. TELEEC. LTDA, LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 05/2025 UPA BROTAS	000000000170/01		587,94-	55.359,28-
30/06/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000011101/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LIC				
	ENCIAMENTO FIREWALL 05/2025 UPA BROTAS	000000011101/01		1.377,75-	56.737,03-
30/06/2025	PGTO. 003614 - DOC. 000002025108/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LT				
	DA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 05/2025 UPA BROTAS	000002025108/01		1.832,60-	58.569,63-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					Sd. Ant.: 58.569,63-
30/06/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002441/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM SUPORTE E MANUT.SOLUÇÃO ESC	000000002441/01		1.837,00-	60.406,63-
30/06/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002433/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM SUPORTE E MANUT. SOLUÇÃO TOTEM	000000002433/01		513,42-	60.920,05-
30/06/2025	PGTO. 007715 - DOC. 000000006439/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA 05/2025 UPA BROTAS	000000006439/01		990,00-	61.910,05-
30/06/2025	PGTO. 000603 - DOC. 000003710082/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E SCOLA CIE E, APRENDIZ CAPACITADOR 06/2025 UPA BROTAS	000003710082/01		639,81-	62.549,86-
30/06/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000011193/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ANTIVIRUS SGAV 05/2025 UPA BROTAS	000000011193/01		909,31-	63.459,17-
30/06/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000110025/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇ	000000110025/01		409,01-	63.868,18-
30/06/2025	PGTO. 006275 - DOC. 000000110023/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇ	000000110023/01		4.410,00-	68.278,18-
30/06/2025	PGTO. 001381 - DOC. 000000010569035, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFO	000000010569035		477,93-	68.756,11-
30/06/2025	PGTO. 003817 - DOC. 000000008953/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ	000000008953/01		6.571,08-	75.327,19-
30/06/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000011543/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L	000000011543/01		1.505,90-	76.833,09-
30/06/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000110024/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇ	000000110024/01		589,12-	77.422,21-
30/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001927, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001927	115.000,00		37.577,79
Débitos: 1.939.502,23 Créditos: 1.906.844,59- Saldo Atual: 37.577,79					
Conta: 1.01.01.03.00155 3246 ITAU 99834-1/6547 - UPA BROTAS CC - PISO ENF.					Sd. Ant.: 487,82
02/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		0,95-	486,87
03/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		79,00-	407,87
05/06/2025	VALOR REF. DOC 5025, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:100048443202450203	5025		407,87-	0,00
09/06/2025	VALOR REF. DOC 5042, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10004844320245	5042	407,87		407,87
11/06/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 000000102025/01, MUNICIPIO DE SALVADO	000000102025/01	157.140,42		157.548,29
11/06/2025	VALOR REF. DOC 5080, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000039441201150500	5080		407,87-	157.140,42
13/06/2025	VALOR REF. DOC 5040, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:101907560202540133	5040		157.140,42-	0,00
16/06/2025	VALOR REF. DOC 5212, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003944120115	5212	407,87		407,87
17/06/2025	VALOR REF. DOC 5215, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:101907560202540133	5215		407,87-	0,00
Débitos: 157.956,16 Créditos: 158.443,98- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00156 3250 BRAD 3790-7 /2864 -UPA BROTAS					Sd. Ant.: 558,55
09/06/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 000000000067/01, MUNICIPIO DE SALVADO	000000000067/01	53.392,28		53.950,83
09/06/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 000000000070/01, MUNICIPIO DE SALVADO	000000000070/01	1.380.831,85		1.434.782,68
09/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, ALOCACAO DE RECURSO	141		1.434.000,00-	782,68
09/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		95,95-	686,73
12/06/2025	VALOR REF. DOC 5210, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:101907560202540133	5210		1,00-	685,73
Débitos: 1.434.224,13 Créditos: 1.434.096,95- Saldo Atual: 685,73					
Conta: 1.01.01.05.00241 2843 APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI					Sd. Ant.: 21.703,43
02/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		8.000,37-	13.703,06
03/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14		1.000,57-	12.702,49
04/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		2.500,35-	10.202,14
09/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	60.000,00		70.202,14
10/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414		19.000,94-	51.201,20
30/06/2025	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	430,81		51.632,01
Débitos: 60.430,81 Créditos: 30.502,23- Saldo Atual: 51.632,01					
Conta: 1.01.02.01.00003 1754 SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 033/2016					Sd. Ant.: 1.416.471,70

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00003 1754 SALVADOR UPA BROTAS CTR Nº 033/2016					Sd. Ant.: 1.416.471,70

**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.02.01.00033 3096 SALVADOR UPA BROTAS CTR Nº 196/2022					Sd. Ant.: 3.117.947,75

09/06/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 000000000067/01, MUNICIPIO DE SALVAD OR, EMISSÃO - 23/04/2025 - 000000000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000067/01		53.392,28-	3.064.555,47
09/06/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 000000000070/01, MUNICIPIO DE SALVAD OR, EMISSÃO - 06/05/2025 - 000000000070 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000070/01		1.380.831,85-	1.683.723,62
09/06/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 000000000070/01, MUNICIPIO DE SALVAD OR, EMISSÃO - 06/05/2025 - 000000000070 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000070/01		46.252,77-	1.637.470,85
10/06/2025	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 10/06/2025, 000000000073, MU NICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000073	1.427.084,62		3.064.555,47
11/06/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 000000102025/01, MUNICIPIO DE SALVAD OR, EMISSÃO - 11/06/2025 - 000000102025 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000102025/01		157.140,42-	2.907.415,05
11/06/2025	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 11/06/2025, 000000102025, MU NICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000102025	157.140,42		3.064.555,47
Débitos: 1.584.225,04 Créditos: 1.637.617,32- Saldo Atual: 3.064.555,47					
Conta: 1.01.02.03.00001 2182 (-) PECLD					Sd. Ant.: 1.203.562,07-

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

05/06/2025	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000031283001, HC QUALITY CORPORATE IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - COMPRA ANTECI PADA DE FARDAMENTOS E ENXOVAIS	000000031283001	24.671,50		58.866,00
Débitos: 24.671,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.866,00					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 17.689,15

01/06/2025	VALOR REF. ESTORNO PGTO. DOC 000000000670100, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉ RIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - L	670100		17.689,15-	0,00
05/06/2025	PGTO. DOC 000000000674663, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - LIQUIDO SALARIAL	000000000674663	509,84		509,84
30/06/2025	VALOR REF. 0036 - DESCONTO EMPRESTIMO	LB062025		509,84-	0,00
Débitos: 509,84 Créditos: 18.198,99- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 6.485.597,22

30/06/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO APOS APURACAO	06/2025	186.740,30		6.672.337,52
Débitos: 186.740,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.672.337,52					
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.: 0,00

10/06/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEI TA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU DE DA UPA BROTAS	000119	1.471.221,26		1.471.221,26
10/06/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 10/06/2025, 000000000073, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000073		1.471.221,26-	0,00
11/06/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEI TA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU DE DA UPA BROTAS	000120	157.140,42		157.140,42
11/06/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 11/06/2025, 000000102025, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000102025		157.140,42-	0,00
Débitos: 1.628.361,68 Créditos: 1.628.361,68- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 64.581,05

02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000594783 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000594783	1.561,34		66.142,39
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000068305 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000068305	124,20		66.266,59
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000067909 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000067909	18.017,72		84.284,31

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 84.284,31
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000140049 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000140049	1.478,37		85.762,68
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000068160 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000068160	3.830,98		89.593,66
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000179868 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000179868	344,00		89.937,66
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000068421 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000068421	585,00		90.522,66
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000068247 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000068247	208,46		90.731,12
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000180058 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000180058	500,00		91.231,12
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000066479 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000066479	3.424,89		94.656,01
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000196358 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000196358	456,00		95.112,01
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000005579 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000005579	930,00		96.042,01
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000024341 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000024341	560,00		96.602,01
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000140699 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000140699	890,00		97.492,01
04/06/2025	VALOR REF. NF. 000000009864 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000009864	437,80		97.929,81
04/06/2025	VALOR REF. NF. 000000373724 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000373724	2.775,00		100.704,81
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000140811 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05/2025 UPA BROTAS	000000140811	801,00		101.505,81
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000140738 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05/2025 UPA BROTAS	000000140738	679,00		102.184,81
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000061088 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000061088	3.005,87		105.190,68
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000181159 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000181159	492,00		105.682,68
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000010031 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000010031	800,00		106.482,68
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000069178 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000069178	220,00		106.702,68
27/06/2025	VALOR REF. NF. 000000181715 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000181715	1.875,00		108.577,68
27/06/2025	VALOR REF. NF. 000000069407 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000069407	887,75		109.465,43
30/06/2025	RECLASSIFICACAO REF. 594783 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	594783		1.561,34-	107.904,09
30/06/2025	RECLASSIFICACAO REF. 9864 - PROCIMED COM ATACADISTA DE PROD. HOSPI. E ODONT. LTDA	9864		437,80-	107.466,29
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	JUN-2025		45.074,44-	62.391,85
30/06/2025	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	JUN-2025		3,51-	62.388,34
30/06/2025	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	JUN-2025		59,13-	62.329,21
30/06/2025	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	JUN-2025	1.209,71		63.538,92
30/06/2025	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	JUN-2025		5,17-	63.533,75
30/06/2025	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	JUN-2025		490,24-	63.043,51
30/06/2025	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	JUN-2025	5,62		63.049,13
30/06/2025	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	JUN-2025	910,78		63.959,91
Débitos: 47.010,49 Créditos: 47.631,63- Saldo Atual: 63.959,91					
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000105437 - NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - DIETA ENTERAL E PARIENTAL 06/2025 UPA BROTAS	000000105437	1.907,70		1.907,70
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	JUN-2025		1.907,70-	0,00
Débitos: 1.907,70 Créditos: 1.907,70- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00006 2361 EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 2.374,76
30/06/2025	RECLASSIFICACAO REF. 594783 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	594783	1.561,34		3.936,10
30/06/2025	RECLASSIFICACAO REF. 9864 - PROCIMED COM ATACADISTA DE PROD. HOSPI. E ODONT. LTDA	9864	437,80		4.373,90
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	JUN-2025		610,35-	3.763,55
30/06/2025	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE ODONTOLOGIA - COMP. JUN/2025	JUN-2025		258,50-	3.505,05

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.01.04.03.00006 2361	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 3.505,05

Débitos: 1.999,14 Créditos: 868,85- Saldo Atual: 3.505,05					

Conta: 1.01.04.03.00007 2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 22.828,48

18/06/2025	VALOR REF. NF. 000000069277 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 06/2025 UPA DE BROTAS	000000069277	537,00		23.365,48
18/06/2025	VALOR REF. NF. 000000008497 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 06/2025 UPA BROTAS	000000008497	302,60		23.668,08
18/06/2025	VALOR REF. NF. 000000013832 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 06/2025 UPA BROTAS	000000013832	679,00		24.347,08
27/06/2025	VALOR REF. NF. 000000005227 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS D E PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 06/2025 UPA BROTAS	000000005227	2.729,48		27.076,56
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	JUN-2025		10.755,59-	16.320,97
30/06/2025	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUN/2025	JUN-2025	777,89		17.098,86

Débitos: 5.025,97 Créditos: 10.755,59- Saldo Atual: 17.098,86					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.01.04.03.00009 2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				Sd. Ant.: 56.299,80

02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000140697 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DROGAS E MEDICAMETOS 05.2025 UPA BROTAS	000000140697	1.257,75		57.557,55
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000179475 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	000000179475	359,86		57.917,41
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000169113 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	000000169113	1.095,70		59.013,11
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000064863 - DOMI FARMA LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	000000064863	179,95		59.193,06
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000139879 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	000000139879	1.947,68		61.140,74
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000076295 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	000000076295	1.854,00		62.994,74
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000012092 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 05/2025 UPA BROTAS	000000012092	3.534,68		66.529,42
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000044845 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 05/2025 UPA BROTAS	000000044845	953,50		67.482,92
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000342393 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 05/2025 UPA BROTAS	000000342393	8.535,22		76.018,14
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000044698 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	000000044698	8.962,00		84.980,14
05/06/2025	VALOR REF. NF. 000000045121 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	000000045121	1.919,90		86.900,04
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000169623 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000169623	4.620,00		91.520,04
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000068718 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000068718	5.440,00		96.960,04
10/06/2025	VALOR REF. NF. 000000043818 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 05/2025 UPA BROTAS	000000043818	3.191,36		100.151,40
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000069177 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000069177	316,00		100.467,40
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000065699 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000065699	108,00		100.575,40
20/06/2025	VALOR REF. NF. 000000045698 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000045698	2.750,00		103.325,40
27/06/2025	VALOR REF. NF. 000000181540 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000181540	405,20		103.730,60
27/06/2025	VALOR REF. NF. 000000069975 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000069975	170,00		103.900,60
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MEDICAMENTO	JUN-2025		54.990,80-	48.909,80
30/06/2025	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	JUN-2025		663,50-	48.246,30
30/06/2025	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUN/2025	JUN-2025	200,82		48.447,12
30/06/2025	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	JUN-2025	696,53		49.143,65
30/06/2025	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	JUN-2025		637,08-	48.506,57
30/06/2025	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	JUN-2025	3.671,49		52.178,06
30/06/2025	VALOR REF. NF. 000000069932 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000069932	288,00		52.466,06

Débitos: 52.457,64 Créditos: 56.291,38- Saldo Atual: 52.466,06					

Conta: 1.01.04.04.00002 2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 5.774,00

02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000006912 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	000000006912	120,00		5.894,00
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000007878 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	000000007878	104,00		5.998,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 5.998,00
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000007879 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	000000007879	410,70		6.408,70
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000006238 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAV EIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	000000006238	945,30		7.354,00
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000066516 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS H OSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	000000066516	640,92		7.994,92
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000924 - MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORI AS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 06.2025 UPA BROTAS	000000000924	1.948,00		9.942,92
05/06/2025	VALOR REF. NF. 000000003090 - PLGM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - M ATERIAL DE LIMPEZA 06.2025 UPA BROTAS	000000003090	806,60		10.749,52
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000007962 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	000000007962	2.193,00		12.942,52
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000007927 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	000000007927	2.451,00		15.393,52
20/06/2025	VALOR REF. NF. 000000007000 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PR ODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 06/2 025 UPA BROTAS	000000007000	545,45		15.938,97
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	JUN-2025		10.016,69-	5.922,28
Débitos: 10.164,97 Créditos: 10.016,69- Saldo Atual: 5.922,28					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 17.084,08
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000013775 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	000000013775	1.938,14		19.022,22
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000007877 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	000000007877	1.021,30		20.043,52
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000006239 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAV EIS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	000000006239	321,60		20.365,12
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000320884 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	000000320884	646,50		21.011,62
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000031001 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	000000031001	173,50		21.185,12
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000930 - MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORI AS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2025 UPA BROTAS	000000000930	2.550,00		23.735,12
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000422 - VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGENS TECNIC AS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS	000000000422	1.048,20		24.783,32
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000679 - INVICTA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - M ATERIAL DE EXPEDIENTE 06/2025 UPA BROTAS	000000000679	800,00		25.583,32
20/06/2025	VALOR REF. NF. 000000003133 - PLGM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - M ATERIAL DE EXPEDIENTE 06/2025 UPA BROTAS	000000003133	500,90		26.084,22
30/06/2025	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 3723 - RICARDO P DE SOUZA	3723	2.295,00		28.379,22
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JUN-2025		9.694,52-	18.684,70
Débitos: 11.295,14 Créditos: 9.694,52- Saldo Atual: 18.684,70					
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 11.251,10
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000003120 - PLGM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - M ATERIAL DE MANUTENÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	000000003120	666,00		11.917,10
20/06/2025	VALOR REF. NF. 000000004547 - GRANMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	000000004547	1.080,00		12.997,10
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	JUN-2025		1.972,00-	11.025,10
Débitos: 1.746,00 Créditos: 1.972,00- Saldo Atual: 11.025,10					
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 71,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR					Sd. Ant.: 1.619,25
30/06/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO ALBA/ ASSINATURAS MÊS 06/2025	06/2025		161,92-	1.457,33
Débitos: 0,00 Créditos: 161,92- Saldo Atual: 1.457,33					
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.: 19.555,61
05/06/2025	VALOR REF. DOC 5025, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:100048443202450203 03	5025	407,87		19.963,48
09/06/2025	VALOR REF. DOC 5042, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10004844320245 020303	5042		407,87-	19.555,61
11/06/2025	VALOR REF. DOC 5080, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000039441201150500 39	5080	407,87		19.963,48
12/06/2025	VALOR REF. DOC 5210, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:101907560202540133 00	5210	1,00		19.964,48
13/06/2025	VALOR REF. DOC 5040, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:101907560202540133 00	5040	157.140,42		177.104,90
13/06/2025	VALOR REF. DOC 5077, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:101907560202540133 00	5077	10.436,36		187.541,26
16/06/2025	VALOR REF. DOC 5212, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003944120115				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.: 187.541,26
	050039	5212		407,87-	187.133,39
17/06/2025	VALOR REF. DOC 5215, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:101907560202540133				
	00	5215	407,87		187.541,26
Débitos: 168.801,39 Créditos: 815,74- Saldo Atual: 187.541,26					
Conta: 1.02.01.04.00003 2295 DEPOSITO JUDICIAL					Sd. Ant.: 14.963,60
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.01.05.00001 2476 ISS A RECUPERAR					Sd. Ant.: 573.849,79
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.01.05.00002 3157 INSS A RECUPERAR					Sd. Ant.: 1.213.495,94
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.01.05.00003 3158 IRRF A RECUPERAR					Sd. Ant.: 1.166.469,43
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.01.06.00001 2541 TRIBUTOS MUNICIPAIS					Sd. Ant.: 573.849,79-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 53.524,69
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS					Sd. Ant.: 40.783,03
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.01.00004 2023 COMPUTADORES E PERIFERICOS					Sd. Ant.: 65.367,30
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.03.00001 2183 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 136,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.03.00002 2184 MOVEIS E UTENSILIOS					Sd. Ant.: 466,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.03.00010 3222 (-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE					Sd. Ant.: 602,00-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 378.495,06-
02/06/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000245316/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASE				
	S MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS	000000245316/01	108,27		378.386,79-
02/06/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000042045/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME				
	NTOS LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	000000042045/01	1.329,00		377.057,79-
02/06/2025	PGTO. 000922 - DOC. 000000065878/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MAT				
	ERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	000000065878/01	1.095,68		375.962,11-
02/06/2025	PGTO. 010119 - DOC. 000000339845/01, SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES				
	LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	000000339845/01	3.222,54		372.739,57-
02/06/2025	VALOR REF. 001406 - NF. 000000033754 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - G				
	ASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS	000000033754		2.191,15-	374.930,72-
02/06/2025	VALOR REF. 001551 - NF. 000000013775 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA				
	- MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	000000013775		1.938,14-	376.868,86-
02/06/2025	VALOR REF. 001429 - NF. 000000006912 - SMART CLEAN COMERCIO ATACAD				
	ISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LI				
	MPEZA 05.2025 UPA BROTAS	000000006912		120,00-	376.988,86-
02/06/2025	VALOR REF. 004115 - NF. 000000007877 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS				
	SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	000000007877		1.021,30-	378.010,16-
02/06/2025	VALOR REF. 004115 - NF. 000000007878 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS				
	SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	000000007878		104,00-	378.114,16-
02/06/2025	VALOR REF. 004115 - NF. 000000007879 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS				
	SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	000000007879		410,70-	378.524,86-
02/06/2025	VALOR REF. 005718 - NF. 000000006239 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS				
	DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	000000006239		321,60-	378.846,46-
02/06/2025	VALOR REF. 001318 - NF. 000000320884 - FORTEPEL COMERCIO DE DESCART				
	AVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	000000320884		646,50-	379.492,96-
02/06/2025	VALOR REF. 004591 - NF. 000000031001 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E				
	SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	000000031001		173,50-	379.666,46-
02/06/2025	VALOR REF. 003703 - NF. 000000140697 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA -				
	DROGAS E MEDICAMETOS 05.2025 UPA BROTAS	000000140697		1.257,75-	380.924,21-
02/06/2025	VALOR REF. 006709 - NF. 000000594783 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODON				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 380.924,21-
02/06/2025	TOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000594783		1.561,34-	382.485,55-
	VALOR REF. 006038 - NF. 000000068305 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO				
	RA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000068305		124,20-	382.609,75-
02/06/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000067909 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO				
	RA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000067909		18.017,72-	400.627,47-
02/06/2025	VALOR REF. 003703 - NF. 000000140049 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA -				
	MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000140049		1.478,37-	402.105,84-
02/06/2025	VALOR REF. 005718 - NF. 000000006238 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS				
	DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	000000006238		945,30-	403.051,14-
02/06/2025	VALOR REF. 000954 - NF. 000000179475 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTD				
	A - DROGAS E MEDIICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	000000179475		359,86-	403.411,00-
02/06/2025	VALOR REF. 001231 - NF. 000000169113 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA -				
	DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	000000169113		1.095,70-	404.506,70-
02/06/2025	VALOR REF. 007433 - NF. 000000064863 - DOMI FARMA LTDA - DROGAS E				
	MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	000000064863		179,95-	404.686,65-
02/06/2025	VALOR REF. 003703 - NF. 000000139879 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA -				
	DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	000000139879		1.947,68-	406.634,33-
02/06/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 000000246472 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - G				
	ASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	000000246472		216,55-	406.850,88-
02/06/2025	VALOR REF. 000922 - NF. 000000066516 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE M				
	ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	000000066516		640,92-	407.491,80-
03/06/2025	PGTO. 000922 - DOC. 000000065923/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MAT				
	ERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	000000065923/01	574,45		406.917,35-
03/06/2025	VALOR REF. 010395 - NF. 000000000930 - MARTINS E SILVA COMERCIO DE				
	MERCADORIAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2025 UPA BROTAS	000000000930		2.550,00-	409.467,35-
03/06/2025	VALOR REF. 010395 - NF. 000000000924 - MARTINS E SILVA COMERCIO DE				
	MERCADORIAS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 06.2025 UPA BROTAS	000000000924		1.948,00-	411.415,35-
03/06/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000068160 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO				
	RA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000068160		3.830,98-	415.246,33-
03/06/2025	VALOR REF. 005972 - NF. 000000076295 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - D				
	ROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	000000076295		1.854,00-	417.100,33-
03/06/2025	VALOR REF. 000954 - NF. 000000179868 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTD				
	A - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000179868		344,00-	417.444,33-
03/06/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000068421 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO				
	RA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000068421		585,00-	418.029,33-
03/06/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000068247 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO				
	RA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000068247		208,46-	418.237,79-
03/06/2025	VALOR REF. 000954 - NF. 000000180058 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTD				
	A - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000180058		500,00-	418.737,79-
03/06/2025	VALOR REF. 000922 - NF. 000000066479 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE M				
	ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000066479		3.424,89-	422.162,68-
03/06/2025	VALOR REF. 003972 - NF. 000000196358 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E P				
	ROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000196358		456,00-	422.618,68-
03/06/2025	VALOR REF. 001802 - NF. 000000005579 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA				
	MAROSTICA 07733342899 - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000005579		930,00-	423.548,68-
03/06/2025	VALOR REF. 001513 - NF. 000000024341 - SPACEMED COMERCIO DE MATERI				
	AIS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000024341		560,00-	424.108,68-
03/06/2025	VALOR REF. 006644 - NF. 000000012092 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA				
	MENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 05/2025 UPA BROTAS	000000012092		3.534,68-	427.643,36-
03/06/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000044845 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA				
	MENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 05/2025 UPA BROTAS	000000044845		953,50-	428.596,86-
03/06/2025	VALOR REF. 010119 - NF. 000000342393 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALAR				
	ES LTDA - MEDICAMENTOS 05/2025 UPA BROTAS	000000342393		8.535,22-	437.132,08-
03/06/2025	VALOR REF. 003703 - NF. 000000140699 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA -				
	MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000140699		890,00-	438.022,08-
03/06/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000044698 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA				
	MENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	000000044698		8.962,00-	446.984,08-
04/06/2025	VALOR REF. 007152 - NF. 000000009864 - PROCIMED COMERCIO ATACADIST				
	A DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITAL				
	AR 05.2025 UPA BROTAS	000000009864		437,80-	447.421,88-
04/06/2025	VALOR REF. 000935 - NF. 000000373724 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMER				
	CIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000373724		2.775,00-	450.196,88-
05/06/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000245391/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASE				
	S MEDIÇINAIS 05/2025 UPA BROTAS	000000245391/01	196,50		450.000,38-
05/06/2025	PGTO. 001551 - DOC. 000000013708/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , M				
	ATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS	000000013708/01	2.478,14		447.522,24-
05/06/2025	PGTO. 001318 - DOC. 000000318007/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAV				
	EIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 05/2025 UPA BROTAS	000000318007/01	256,54		447.265,70-
05/06/2025	VALOR REF. 010881 - NF. 000000003090 - PLGM COMERCIO E DISTRIBUICA				
	O LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 06.2025 UPA BROTAS	000000003090		806,60-	448.072,30-
05/06/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000045121 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA				
	MENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	000000045121		1.919,90-	449.992,20-
06/06/2025	VALOR REF. 003703 - NF. 000000140811 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA -				
	MATERIAL HOSPITALAR 05/2025 UPA BROTAS	000000140811		801,00-	450.793,20-
06/06/2025	VALOR REF. 009367 - NF. 000000000422 - VINIPLAS SERVICOS E EMBALAG				
	ENS TECNICAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS	000000000422		1.048,20-	451.841,40-
06/06/2025	VALOR REF. 001231 - NF. 000000169623 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA -				
	MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000169623		4.620,00-	456.461,40-
06/06/2025	VALOR REF. 003703 - NF. 000000140738 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA -				
	MATERIAL HOSPITALAR 05/2025 UPA BROTAS	000000140738		679,00-	457.140,40-
06/06/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000068718 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO				
	RA LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000068718		5.440,00-	462.580,40-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 462.580,40-
06/06/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 000000246672 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	000000246672		392,98-	462.973,38-
09/06/2025	PGTO. 006246 - DOC. 000000004303/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	000000004303/01	3.325,00		459.648,38-
09/06/2025	PGTO. 005700 - DOC. 000000040629/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	000000040629/01	4.132,80		455.515,58-
09/06/2025	PGTO. 001808 - DOC. 00000000236/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, REFEIÇÕES 03/2025 UPA BROTAS	00000000236/01	122.473,40		333.042,18-
09/06/2025	PGTO. 004835 - DOC. 000000228915/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	000000228915/01	2.986,60		330.055,58-
09/06/2025	PGTO. 000935 - DOC. 000000372345/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	000000372345/01	1.850,00		328.205,58-
09/06/2025	PGTO. 000021 - DOC. 000000440231/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS	000000440231/01	2.831,40		325.374,18-
09/06/2025	PGTO. 006246 - DOC. 000000004349/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	000000004349/01	2.748,70		322.625,48-
09/06/2025	PGTO. 005718 - DOC. 000000005833/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS	000000005833/01	2.275,89		320.349,59-
09/06/2025	PGTO. 005700 - DOC. 000000042107/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	000000042107/01	1.719,14		318.630,45-
09/06/2025	PGTO. 001743 - DOC. 000000005138/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 05/2025 UPA BROTAS	000000005138/01	337,17		318.293,28-
09/06/2025	PGTO. 001743 - DOC. 000000005107/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	000000005107/01	3.683,47		314.609,81-
09/06/2025	PGTO. 001743 - DOC. 000000005116/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS	000000005116/01	2.523,18		312.086,63-
09/06/2025	PGTO. 001743 - DOC. 000000005139/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 05/2025 UPA BROTAS	000000005139/01	3.048,15		309.038,48-
09/06/2025	PGTO. 008369 - DOC. 000000000390/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	000000000390/01	1.211,20		307.827,28-
09/06/2025	PGTO. 004115 - DOC. 000000007813/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS	000000007813/01	520,00		307.307,28-
09/06/2025	PGTO. 001318 - DOC. 000000318288/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 05/2025 UPA BROTAS	000000318288/01	99,00		307.208,28-
09/06/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000245594/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS	000000245594/01	196,50		307.011,78-
09/06/2025	PGTO. 001231 - DOC. 000000168680/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	000000168680/01	3.060,00		303.951,78-
09/06/2025	PGTO. 006246 - DOC. 000000004399/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 05/2025 UPA BROTAS	000000004399/01	3.040,00		300.911,78-
09/06/2025	PGTO. 001189 - DOC. 000000104542/01, NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 05/2025 UPA BROTAS	000000104542/01	2.048,89		298.862,89-
09/06/2025	PGTO. 001743 - DOC. 000000005153/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 05/2025 UPA BROTAS	000000005153/01	4.945,14		293.917,75-
09/06/2025	PGTO. 008259 - DOC. 000000001630/01, CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS	000000001630/01	543,70		293.374,05-
09/06/2025	PGTO. 004835 - DOC. 000000228990/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	000000228990/01	3.820,90		289.553,15-
09/06/2025	VALOR REF. 003605 - NF. 000000061088 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000061088		3.005,87-	292.559,02-
10/06/2025	PGTO. 001406 - DOC. 000000033531/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS	000000033531/01	3.483,21		289.075,81-
10/06/2025	VALOR REF. 001808 - NF. 000000000246 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - REFEIÇÕES 05/2025 UPA BROTAS	000000000246		134.836,77-	423.912,58-
10/06/2025	VALOR REF. 001265 - NF. 000000043818 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 05/2025 UPA BROTAS	000000043818		3.191,36-	427.103,94-
16/06/2025	VALOR REF. 010897 - NF. 000000000679 - INVICTA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06/2025 UPA BROTAS	000000000679		800,00-	427.903,94-
16/06/2025	VALOR REF. 004115 - NF. 000000007962 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	000000007962		2.193,00-	430.096,94-
16/06/2025	VALOR REF. 000954 - NF. 000000181159 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000181159		492,00-	430.588,94-
16/06/2025	VALOR REF. 001189 - NF. 000000105437 - NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - DIETA ENTERAL E PARENTERAL 06/2025 UPA BROTAS	000000105437		1.907,70-	432.496,64-
16/06/2025	VALOR REF. 004115 - NF. 000000007927 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	000000007927		2.451,00-	434.947,64-
16/06/2025	VALOR REF. 007152 - NF. 000000010031 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000010031		800,00-	435.747,64-
16/06/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000069177 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000069177		316,00-	436.063,64-
16/06/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000069178 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000069178		220,00-	436.283,64-
16/06/2025	VALOR REF. 010881 - NF. 000000003120 - PLGM COMERCIO E DISTRIBUICAO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 436.283,64-
	O LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	000000003120		666,00-	436.949,64-
16/06/2025	VALOR REF. 007433 - NF. 000000065699 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000065699		108,00-	437.057,64-
18/06/2025	PGTO. 004591 - DOC. 000000030906/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS	000000030906/01	189,00		436.868,64-
18/06/2025	PGTO. 004591 - DOC. 000000030907/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS	000000030907/01	220,50		436.648,14-
18/06/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000245847/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS	000000245847/01	162,42		436.485,72-
18/06/2025	PGTO. 006038 - DOC. 000000067755/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05/2025 UPA BROTAS	000000067755/01	332,50		436.153,22-
18/06/2025	PGTO. 001406 - DOC. 000000033614/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS	000000033614/01	3.158,70		432.994,52-
18/06/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000246168/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS	000000246168/01	142,36		432.852,16-
18/06/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000246109/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS	000000246109/01	108,27		432.743,89-
18/06/2025	PGTO. 001318 - DOC. 000000320884/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVES LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	000000320884/01	646,50		432.097,39-
18/06/2025	PGTO. 003703 - DOC. 000000140049/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000140049/01	1.478,37		430.619,02-
18/06/2025	PGTO. 000954 - DOC. 000000179475/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	000000179475/01	359,86		430.259,16-
18/06/2025	PGTO. 007433 - DOC. 000000064863/01, DOMI FARMA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	000000064863/01	179,95		430.079,21-
18/06/2025	PGTO. 003703 - DOC. 000000139879/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	000000139879/01	1.947,68		428.131,53-
18/06/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000069277 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 06/2025 UPA DE BROTAS	000000069277		537,00-	428.668,53-
18/06/2025	VALOR REF. 008131 - NF. 000000008497 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 06/2025 UPA BROTAS	000000008497		302,60-	428.971,13-
18/06/2025	VALOR REF. 001551 - NF. 000000013832 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 06/2025 UPA BROTAS	000000013832		679,00-	429.650,13-
20/06/2025	VALOR REF. 006664 - NF. 000000004547 - GRANMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	000000004547		1.080,00-	430.730,13-
20/06/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000045698 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000045698		2.750,00-	433.480,13-
20/06/2025	VALOR REF. 010881 - NF. 000000003133 - PLGM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06/2025 UPA BROTAS	000000003133		500,90-	433.981,03-
20/06/2025	VALOR REF. 001429 - NF. 000000007000 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	000000007000		545,45-	434.526,48-
25/06/2025	PGTO. 001429 - DOC. 000000006890/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	000000006890/01	584,40		433.942,08-
25/06/2025	PGTO. 006038 - DOC. 000000067909/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000067909/01	18.017,72		415.924,36-
25/06/2025	PGTO. 001231 - DOC. 000000169113/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	000000169113/01	1.095,70		414.828,66-
25/06/2025	PGTO. 007152 - DOC. 000000009864/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000009864/01	437,80		414.390,86-
25/06/2025	PGTO. 007248 - DOC. 000000002051/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	000000002051/01	344,00		414.046,86-
25/06/2025	PGTO. 001802 - DOC. 000000005579/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MARIANO ROSTICA 07733342899 , MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000005579/01	930,00		413.116,86-
25/06/2025	PGTO. 001513 - DOC. 000000024341/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000024341/01	560,00		412.556,86-
25/06/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 000000247342 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	000000247342		250,63-	412.807,49-
25/06/2025	VALOR REF. 001406 - NF. 000000033930 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	000000033930		3.998,24-	416.805,73-
25/06/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 000000247021 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	000000247021		392,98-	417.198,71-
25/06/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 000000247288 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	000000247288		162,42-	417.361,13-
26/06/2025	PGTO. 004115 - DOC. 000000007877/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	000000007877/01	1.021,30		416.339,83-
26/06/2025	PGTO. 006038 - DOC. 000000068160/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000068160/01	3.830,98		412.508,85-
26/06/2025	PGTO. 005972 - DOC. 000000076295/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	000000076295/01	1.854,00		410.654,85-
26/06/2025	PGTO. 000954 - DOC. 000000179868/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000179868/01	344,00		410.310,85-
26/06/2025	PGTO. 006038 - DOC. 000000068247/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000068247/01	208,46		410.102,39-
26/06/2025	PGTO. 003703 - DOC. 000000140697/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	000000140697/01	1.257,75		408.844,64-
26/06/2025	PGTO. 006038 - DOC. 000000068305/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000068305/01	124,20		408.720,44-
26/06/2025	PGTO. 003972 - DOC. 000000196358/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000196358/01	456,00		408.264,44-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 408.264,44-
26/06/2025	PGTO. 003703 - DOC. 000000140811/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR 05/2025 UPA BROTAS	000000140811/01	801,00		407.463,44-
26/06/2025	PGTO. 003703 - DOC. 000000140738/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR 05/2025 UPA BROTAS	000000140738/01	679,00		406.784,44-
26/06/2025	PGTO. 003703 - DOC. 000000140699/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000140699/01	890,00		405.894,44-
26/06/2025	PGTO. 001551 - DOC. 000000013775/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , M ATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	000000013775/01	1.938,14		403.956,30-
27/06/2025	VALOR REF. 000954 - NF. 000000181715 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTD A - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000181715		1.875,00-	405.831,30-
27/06/2025	VALOR REF. 001743 - NF. 000000005227 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LA BORATORIO 06/2025 UPA BROTAS	000000005227		2.729,48-	408.560,78-
27/06/2025	VALOR REF. 000954 - NF. 000000181540 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTD A - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000181540		405,20-	408.965,98-
27/06/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 0000000247489 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - G ASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	000000247489		54,14-	409.020,12-
27/06/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000069407 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000069407		887,75-	409.907,87-
27/06/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000069975 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000069975		170,00-	410.077,87-
30/06/2025	PGTO. 001429 - DOC. 000000006912/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADIS TA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPE ZA 05.2025 UPA BROTAS	000000006912/01	120,00		409.957,87-
30/06/2025	PGTO. 004115 - DOC. 000000007878/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S ÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	000000007878/01	104,00		409.853,87-
30/06/2025	PGTO. 006038 - DOC. 000000068421/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000068421/01	585,00		409.268,87-
30/06/2025	PGTO. 004115 - DOC. 000000007879/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S ÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	000000007879/01	410,70		408.858,17-
30/06/2025	PGTO. 000954 - DOC. 000000180058/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000180058/01	500,00		408.358,17-
30/06/2025	PGTO. 005718 - DOC. 000000006238/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS D ESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	000000006238/01	945,30		407.412,87-
30/06/2025	PGTO. 006644 - DOC. 000000012092/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME NTOS LTDA, MEDICAMENTOS 05/2025 UPA BROTAS	000000012092/01	3.534,68		403.878,19-
30/06/2025	PGTO. 000935 - DOC. 000000373724/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCI O LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000373724/01	2.775,00		401.103,19-
30/06/2025	VALOR REF. 001406 - NF. 000000034100 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - G ASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	000000034100		5.299,24-	406.402,43-
30/06/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 000000247553 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - G ASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	000000247553		196,50-	406.598,93-
30/06/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000069932 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000069932		288,00-	406.886,93-
Débitos: 239.439,80 Créditos: 267.831,67- Saldo Atual: 406.886,93-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 499.609,14-
01/06/2025	VALOR REF. 001381 - NF. 000000010569035 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA FIXA 05/2025 UPA BROTAS	000000010569035		477,93-	500.087,07-
02/06/2025	PGTO. 000846 - DOC. 000000297836/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR OTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA 05/2025 UPA BROTAS	000000297836/01	287,00		499.800,07-
02/06/2025	PGTO. 001381 - DOC. 000000195715295, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFO NIA 05.2025 UPA BROTAS	000000195715295	477,93		499.322,14-
02/06/2025	VALOR REF. 010840 - NF. 000000000011 - DUDA CHAMUSCA SERVICOS MED ICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025.	000000000011		1.127,00-	500.449,14-
02/06/2025	VALOR REF. 010835 - NF. 000000000146 - BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025.	000000000146		3.581,25-	504.030,39-
02/06/2025	VALOR REF. 001743 - NF. 000002025359 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE GA SOMETRIA 05/2025 UPA BROTAS	000002025359		10.370,00-	514.400,39-
02/06/2025	VALOR REF. 005129 - NF. 000000002158 - ACQUA SSA HIGIENIZACAO E S ERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 05/2025 UPA BROTAS	000000002158		156,80-	514.557,19-
02/06/2025	VALOR REF. 005687 - NF. 202500002006 - HISPANIA TELECOM BRASIL EN GENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE MAN. PREV ENTIVA GERADOR 05/2025 UPA BROTAS	202500002006		1.477,50-	516.034,69-
02/06/2025	VALOR REF. 000972 - NF. 000000012024 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 08/05 /2025 UPA BROTAS	000000012024		294,00-	516.328,69-
02/06/2025	VALOR REF. 006159 - NF. 000000012313 - MICRO & SOFT INFORMATICA L TDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 05/2025 UPA BROTAS	000000012313		9.715,00-	526.043,69-
02/06/2025	VALOR REF. 001366 - NF. 000000578021 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 06/2025 UPA BROTAS	000000578021		1.090,00-	527.133,69-
02/06/2025	VALOR REF. 005101 - NF. 000000011101 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇ O LICENCIAMENTO FIREWALL 05/2025 UPA BROTAS	000000011101		1.447,50-	528.581,19-
03/06/2025	VALOR REF. 010838 - NF. 000000000003 - PASSOS VIEIRA CONTAS MEDIC AS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025.	000000000003		1.126,88-	529.708,07-
03/06/2025	VALOR REF. 007672 - NF. 000000019275 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECI ALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 06/2025 UPA BROTAS	000000019275		1.007,38-	530.715,45-
03/06/2025	VALOR REF. 000970 - NF. 000000027257 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG 05/2025 UPA BROTAS	000000027257		6.288,67-	537.004,12-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 537.004,12-
03/06/2025	VALOR REF. 007634 - NF. 000000001154 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 05/2025 UPA BROTAS	000000001154		5.200,00-	542.204,12-
03/06/2025	VALOR REF. 008481 - NF. 202500000040 - SANI LAVANDERIA LTDA - LOCAÇÃO DE ENXOVAL 05/2025 UPA BROTAS	202500000040		6.635,73-	548.839,85-
03/06/2025	VALOR REF. 006439 - NF. 000000003050 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM 05/2025 UPA BROTAS	000000003050		4.300,00-	553.139,85-
03/06/2025	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005869 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AR CONDIÇIONADO E CORTINA DE AR 04 A 30 05/2025 UPA BROTAS	000000005869		5.470,00-	558.609,85-
03/06/2025	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005870 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA 05/2025 UPA BROTAS	000000005870		2.897,50-	561.507,35-
03/06/2025	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251882 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SE SOFTWARE 05/2025 UPA BROTAS	000020251882		15.100,26-	576.607,61-
03/06/2025	VALOR REF. 003614 - NF. 000002025108 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICO S LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 05/2025 UPA BROTAS	000002025108		1.832,60-	578.440,21-
03/06/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002441 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM SUPORTE E MANUT.SOLUÇÃO ESCALAS MEDICAS 05/2025 UPA BROTAS	000000002441		1.930,00-	580.370,21-
03/06/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002433 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM SUPORTE E MANUT. SOLUÇÃO TOTEM 05/2025 UPA BROTAS	000000002433		539,00-	580.909,21-
03/06/2025	VALOR REF. 003817 - NF. 000000008953 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR 05/2025 UPA BROTAS	000000008953		6.913,05-	587.822,26-
04/06/2025	VALOR REF. 000083 - NF. 814202452864 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 4374020185050036 CTR 196/2022 06/2025 CARLA CUNHA DE SOUZA	814202452864		2.032,18-	589.854,44-
04/06/2025	VALOR REF. 001242 - NF. 0000000033317 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUARDA PADRAO 05/2025 UPA BROTAS	0000000033317		1.568,78-	591.423,22-
04/06/2025	VALOR REF. 004917 - NF. 000000490820 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 05/2025 UPA BROTAS	000000490820		700,81-	592.124,03-
04/06/2025	VALOR REF. 000059 - NF. 000000000170 - INTERFACE TELEC. SERV. INS . EQUIP. TELEC. LTDA - LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 05/2025 UPA BROTAS	000000000170		587,94-	592.711,97-
04/06/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 202500000593 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 06/2025 UPA BROTAS	202500000593		540,00-	593.251,97-
04/06/2025	VALOR REF. 001381 - NF. 000000030556762 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 06/2025 UPA BROTAS	000000030556762		782,76-	594.034,73-
05/06/2025	VALOR REF. 000083 - NF. 814202452872 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 4374020185050036 CTR 196/2022 06/2025 CARLA CUNHA DE SOUZA	814202452872		31.313,81-	625.348,54-
05/06/2025	VALOR REF. 000083 - NF. 814202452864 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 4374020185050036 CTR 196/2022 06/2025 CARLA CUNHA DE SOUZA	814202452864		10.067,55-	635.416,09-
05/06/2025	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002151 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUT. CLINICA 05/2025 UPA BROTAS	000000002151		13.782,15-	649.198,24-
05/06/2025	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002152 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MAN. PREDIAL 05/2025 UPA BROTAS	000000002152		11.646,81-	660.845,05-
05/06/2025	VALOR REF. 006326 - NF. 0000000011543 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 05/2025 UPA BROTAS	000000011543		1.580,52-	662.425,57-
05/06/2025	VALOR REF. 000146 - NF. 0000000052165 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 05/2025 UPA BROTAS	000000052165		19.911,82-	682.337,39-
05/06/2025	VALOR REF. 010890 - NF. 000000000007 - ENZO B. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000007		3.478,64-	685.816,03-
06/06/2025	PGTO. 000729 - DOC. 000005330382/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD 06/2025	000005330382/01	67,20		685.748,83-
06/06/2025	VALOR REF. 006288 - NF. 000000003723 - RICARDO P DE SOUZA - SERVICOS GRAFICOS 06/2025 UPA BROTAS	000000003723		2.200,22-	687.949,05-
06/06/2025	VALOR REF. 007646 - NF. 000000009101 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 05/2025 UPA BROTAS	000000009101		1.522,27-	689.471,32-
06/06/2025	VALOR REF. 006769 - NF. 000000289021 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL 05/2025 UPA BROTAS	000000289021		3.336,51-	692.807,83-
06/06/2025	VALOR REF. 008495 - NF. 000000000069 - ABRs SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000069		2.726,36-	695.534,19-
06/06/2025	VALOR REF. 004099 - NF. 000000000298 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000298		19.243,25-	714.777,44-
06/06/2025	VALOR REF. 010455 - NF. 000000000008 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000008		6.761,31-	721.538,75-
06/06/2025	VALOR REF. 010453 - NF. 000000000008 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000008		3.674,62-	725.213,37-
06/06/2025	VALOR REF. 009635 - NF. 000000000013 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000013		7.888,19-	733.101,56-
06/06/2025	VALOR REF. 010838 - NF. 000000000005 - PASSOS VIEIRA CONTAS MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000005		2.253,77-	735.355,33-
06/06/2025	VALOR REF. 010454 - NF. 000000000015 - LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000015		7.594,22-	742.949,55-
06/06/2025	VALOR REF. 009220 - NF. 000000202515 - D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000202515		1.122,17-	744.071,72-
06/06/2025	VALOR REF. 008306 - NF. 000000000077 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000077		3.474,38-	747.546,10-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 747.546,10-
06/06/2025	VALOR REF. 006722 - NF. 000000202514 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000202514		14.749,00-	762.295,10-
06/06/2025	VALOR REF. 009649 - NF. 000202500011 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000202500011		2.352,00-	764.647,10-
06/06/2025	VALOR REF. 010456 - NF. 000000000004 - LGT SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000004		5.928,39-	770.575,49-
06/06/2025	VALOR REF. 001484 - NF. 000000000295 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000295		3.294,75-	773.870,24-
06/06/2025	VALOR REF. 009641 - NF. 000020250006 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000020250006		10.339,00-	784.209,24-
06/06/2025	VALOR REF. 009096 - NF. 000000000051 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000051		2.443,25-	786.652,49-
06/06/2025	VALOR REF. 000879 - NF. 000000000498 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000498		4.393,00-	791.045,49-
06/06/2025	VALOR REF. 007936 - NF. 000000000075 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000075		10.696,00-	801.741,49-
06/06/2025	VALOR REF. 009639 - NF. 000000000034 - HAINEMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000034		1.126,88-	802.868,37-
06/06/2025	VALOR REF. 010452 - NF. 000000000011 - MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000011		3.478,64-	806.347,01-
06/06/2025	VALOR REF. 006633 - NF. 000000000111 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000111		4.775,00-	811.122,01-
06/06/2025	VALOR REF. 008478 - NF. 000000000099 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000099		4.870,50-	815.992,51-
06/06/2025	VALOR REF. 007901 - NF. 000202500016 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000202500016		6.090,62-	822.083,13-
06/06/2025	VALOR REF. 010481 - NF. 000000000007 - IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000007		2.253,77-	824.336,90-
06/06/2025	VALOR REF. 008295 - NF. 202500000007 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	202500000007		3.674,62-	828.011,52-
06/06/2025	VALOR REF. 006275 - NF. 000000110023 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO MODULO 06/2025 UPA BROTAS	000000110023		4.410,00-	832.421,52-
06/06/2025	VALOR REF. 009468 - NF. 000000202553 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000202553		5.586,75-	838.008,27-
09/06/2025	PGTO. 008916 - DOC. 000000000058/01, DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000058/01	15.757,74		822.250,53-
09/06/2025	PGTO. 009670 - DOC. 000020250005/01, J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000020250005/01	1.224,87		821.025,66-
09/06/2025	PGTO. 010457 - DOC. 000000000010/01, MCP MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000010/01	12.493,72		808.531,94-
09/06/2025	PGTO. 008295 - DOC. 000020250006/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000020250006/01	4.899,50		803.632,44-
09/06/2025	PGTO. 009644 - DOC. 000000000019/01, JRMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000019/01	2.254,00		801.378,44-
09/06/2025	PGTO. 010454 - DOC. 000000000012/01, LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000012/01	8.966,08		792.412,36-
09/06/2025	PGTO. 008478 - DOC. 000000000095/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000095/01	4.871,00		787.541,36-
09/06/2025	PGTO. 009641 - DOC. 000002025005/01, CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000002025005/01	10.437,00		777.104,36-
09/06/2025	PGTO. 009635 - DOC. 000000000012/01, CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000012/01	6.761,31		770.343,05-
09/06/2025	PGTO. 010484 - DOC. 000000000005/01, GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000005/01	12.395,73		757.947,32-
09/06/2025	PGTO. 010452 - DOC. 000000000008/01, MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000008/01	4.605,53		753.341,79-
09/06/2025	PGTO. 006875 - DOC. 000000000183/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000183/01	18.956,75		734.385,04-
09/06/2025	PGTO. 008306 - DOC. 000000000074/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000074/01	5.630,40		728.754,64-
09/06/2025	PGTO. 008495 - DOC. 000000000066/01, ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000066/01	4.090,80		724.663,84-
09/06/2025	PGTO. 009287 - DOC. 000000000017/01, AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000017/01	3.479,00		721.184,84-
09/06/2025	PGTO. 009096 - DOC. 000000000049/01, GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000049/01	1.221,62		719.963,22-
09/06/2025	PGTO. 009468 - DOC. 000000202550/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000202550/01	4.393,00		715.570,22-
09/06/2025	PGTO. 009093 - DOC. 000000000046/01, DARA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000046/01	1.127,00		714.443,22-
09/06/2025	PGTO. 007901 - DOC. 000202500013/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000202500013/01	4.873,50		709.569,72-
09/06/2025	PGTO. 010450 - DOC. 000000000009/01, BRM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000009/01	1.372,00		708.197,72-
09/06/2025	PGTO. 009640 - DOC. 000000000015/01, BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000015/01	4.462,00		703.735,72-
09/06/2025	PGTO. 009220 - DOC. 000000202511/01, D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000202511/01	1.122,28		702.613,44-
09/06/2025	PGTO. 009071 - DOC. 000000000052/01, VS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000052/01	3.478,64		699.134,80-
09/06/2025	PGTO. 010451 - DOC. 000000000015/01, MARIANA PINA MEDICINA LTDA, SE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 699.134,80-
09/06/2025	RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000015/01	1.126,88		698.007,92-
09/06/2025	PGTO. 008554 - DOC. 000000000053/01, PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRA DA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000053/01	4.703,52		693.304,40-
09/06/2025	PGTO. 010659 - DOC. 000000000005/01, ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000005/01	10.239,95		683.064,45-
09/06/2025	PGTO. 009218 - DOC. 000000000065/01, GRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000065/01	5.693,22		677.371,23-
09/06/2025	PGTO. 007936 - DOC. 000000000073/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000073/01	9.359,00		668.012,23-
09/06/2025	PGTO. 006633 - DOC. 000000000110/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000110/01	4.775,00		663.237,23-
09/06/2025	PGTO. 010238 - DOC. 000000000007/01, LOH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000007/01	12.689,70		650.547,53-
09/06/2025	PGTO. 006724 - DOC. 000000000449/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000449/01	8.022,00		642.525,53-
09/06/2025	PGTO. 009073 - DOC. 000000000038/01, BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.04	000000000038/01	13.816,59		628.708,94-
09/06/2025	PGTO. 006861 - DOC. 000000000313/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.04	000000000313/01	5.491,25		623.217,69-
09/06/2025	PGTO. 010455 - DOC. 000000000007/01, GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025	000000000007/01	10.239,95		612.977,74-
09/06/2025	PGTO. 005360 - DOC. 000000000201/01, L. CARDOSO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025	000000000201/01	1.115,50		611.862,24-
09/06/2025	PGTO. 009649 - DOC. 202500000009/01, COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025	202500000009/01	5.929,00		605.933,24-
09/06/2025	PGTO. 010782 - DOC. 000000000006/01, GCARGOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 04.2025	000000000006/01	3.478,64		602.454,60-
09/06/2025	PGTO. 009638 - DOC. 000000000048/01, ALR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000048/01	10.535,00		591.919,60-
09/06/2025	PGTO. 009639 - DOC. 000000000033/01, HAINEMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000033/01	6.271,36		585.648,24-
09/06/2025	PGTO. 009469 - DOC. 000000000110/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000110/01	5.777,75		579.870,49-
09/06/2025	PGTO. 009648 - DOC. 000000000031/01, ICTUS BRASIL MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000031/01	9.211,06		570.659,43-
09/06/2025	PGTO. 010783 - DOC. 000000000050/01, CAB SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000050/01	1.224,87		569.434,56-
09/06/2025	PGTO. 010623 - DOC. 000000000005/01, LPA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000005/01	6.957,29		562.477,27-
09/06/2025	PGTO. 010481 - DOC. 000000000006/01, IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000006/01	5.879,40		556.597,87-
09/06/2025	PGTO. 000970 - DOC. 000000026812/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA, SERVIÇO DE LAUDO ECG 04/2025 UPA BROTAS	000000026812/01	5.694,18		550.903,69-
09/06/2025	PGTO. 010453 - DOC. 000000000007/01, LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000007/01	1.224,87		549.678,82-
09/06/2025	PGTO. 010656 - DOC. 000020250009/01, TORRES MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	000020250009/01	4.802,00		544.876,82-
09/06/2025	PGTO. 000879 - DOC. 000000000495/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	000000000495/01	3.294,75		541.582,07-
09/06/2025	PGTO. 009181 - DOC. 000000000058/01, ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	000000000058/01	6.693,00		534.889,07-
09/06/2025	PGTO. 006722 - DOC. 000000202513/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	000000202513/01	16.829,50		518.059,57-
09/06/2025	PGTO. 009645 - DOC. 000000000034/01, RTH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	000000000034/01	1.224,87		516.834,70-
09/06/2025	PGTO. 000894 - DOC. 000000000451/01, NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	000000000451/01	2.196,50		514.638,20-
09/06/2025	PGTO. 001484 - DOC. 000000000283/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	000000000283/01	4.393,00		510.245,20-
09/06/2025	PGTO. 009747 - DOC. 000000000032/01, ASPAZ SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	000000000032/01	2.449,75		507.795,45-
09/06/2025	PGTO. 009470 - DOC. 000000000041/01, LGMEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000041/01	6.957,29		500.838,16-
09/06/2025	PGTO. 010784 - DOC. 000000000003/01, CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000003/01	2.352,00		498.486,16-
09/06/2025	PGTO. 010658 - DOC. 000000000008/01, BLPP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000008/01	1.126,88		497.359,28-
09/06/2025	PGTO. 007888 - DOC. 000000000285/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000285/01	19.147,75		478.211,53-
09/06/2025	PGTO. 010836 - DOC. 000000000006/01, HAGAR SENHORINHA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000006/01	2.253,77		475.957,76-
09/06/2025	PGTO. 010493 - DOC. 202500000036/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025	202500000036/01	5.491,25		470.466,51-
09/06/2025	PGTO. 010837 - DOC. 202500000006/01, LARA COTRIM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025	202500000006/01	2.352,00		468.114,51-
09/06/2025	PGTO. 010839 - DOC. 000000000001/01, TAIS GARDENIA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025	000000000001/01	1.224,87		466.889,64-
09/06/2025	PGTO. 007411 - DOC. 202500000016/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	202500000016/01	1.193,75		465.695,89-
09/06/2025	PGTO. 010838 - DOC. 000000000003/01, PASSOS VIEIRA CONTAS MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025.	000000000003/01	1.126,88		464.569,01-
09/06/2025	PGTO. 010840 - DOC. 000000000011/01, DUDA CHAMUSCA SERVICOS MEDICOS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 464.569,01-
09/06/2025	LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025.	00000000011/01	1.127,00		463.442,01-
09/06/2025	PGTO. 010835 - DOC. 000000000146/01, BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025.	000000000146/01	3.581,25		459.860,76-
09/06/2025	PGTO. 001743 - DOC. 000002025349/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCAÇÃO DE GASOMETRO 03/2025 UPA BROTAS	000002025349/01	10.370,00		449.490,76-
09/06/2025	PGTO. 009283 - DOC. 11800064201/012, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D A BAHIA, SEGURO PREDIAL Apolice N°100011800000642 PARC 01/2025 UPA BROTAS	11800064201/012	323,84		449.166,92-
09/06/2025	PGTO. 001729 - DOC. 000000005831/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA 04/2025 UPA BROTAS	000000005831/01	2.897,50		446.269,42-
09/06/2025	PGTO. 003614 - DOC. 000002025102/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS	000002025102/01	1.832,60		444.436,82-
09/06/2025	PGTO. 006159 - DOC. 000000012159/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 04/2025 UPA BROTAS	000000012159/01	9.715,00		434.721,82-
09/06/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000010946/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENCIAMENTO FIREWALL 04/2025 UPA BROTAS	000000010946/01	1.447,50		433.274,32-
09/06/2025	PGTO. 007634 - DOC. 000000001126/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO 04/2025 UPA BROTAS	000000001126/01	3.082,00		430.192,32-
09/06/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001761/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS	000000001761/01	10.517,00		419.675,32-
09/06/2025	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	000000002384/01	1.930,00		417.745,32-
09/06/2025	PGTO. 006439 - DOC. 000000002977/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM 04/2025 UPA BROTAS	000000002977/01	4.300,00		413.445,32-
09/06/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002127/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 04/2025 UPA BROTAS	000000002127/01	11.302,08		402.143,24-
09/06/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002126/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO MANUTENÇÃO CLINICA 04/2025 UPA BROTAS	000000002126/01	13.843,38		388.299,86-
09/06/2025	PGTO. 005687 - DOC. 202500001905/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO MAN. PREVENTIVA GERADOR 04/2025 UPA BROTAS	202500001905/01	1.477,50		386.822,36-
09/06/2025	PGTO. 007646 - DOC. 000000008623/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVIÇO SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 04/2025 UPA BROTAS	000000008623/01	3.534,45		383.287,91-
09/06/2025	PGTO. 000083 - DOC. 814202452872/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 4374020185050036 CT R 196/2022 06/2025 CARLA CUNHA DE SOUZA	814202452872/01	31.313,81		351.974,10-
09/06/2025	PGTO. 000083 - DOC. 814202452864/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 4374020185050036 CT R 196/2022 06/2025 CARLA CUNHA DE SOUZA	814202452864/01	10.067,55		341.906,55-
09/06/2025	PGTO. 000083 - DOC. 814202452864/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 4374020185050036 CT R 196/2022 06/2025 CARLA CUNHA DE SOUZA	814202452864/01	2.032,18		339.874,37-
09/06/2025	VALOR REF. 010457 - NF. 000000000011 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000011		12.591,71-	352.466,08-
09/06/2025	VALOR REF. 010784 - NF. 000000000004 - CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000004		3.381,00-	355.847,08-
09/06/2025	VALOR REF. 007411 - NF. 000202500019 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000202500019		1.193,75-	357.040,83-
09/06/2025	VALOR REF. 009287 - NF. 000000000018 - AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000018		3.381,00-	360.421,83-
09/06/2025	VALOR REF. 009638 - NF. 000000000051 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000051		15.239,00-	375.660,83-
09/06/2025	VALOR REF. 009640 - NF. 000000000017 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000017		5.635,00-	381.295,83-
09/06/2025	VALOR REF. 006724 - NF. 0000000000458 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	0000000000458		10.696,00-	391.991,83-
09/06/2025	VALOR REF. 009218 - NF. 0000000000068 - GRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	0000000000068		11.484,94-	403.476,77-
09/06/2025	VALOR REF. 009093 - NF. 0000000000049 - DARA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	0000000000049		1.127,00-	404.603,77-
09/06/2025	VALOR REF. 000863 - NF. 202500004427 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS 05/2025 UPA BROTAS	202500004427		1.469,27-	406.073,04-
09/06/2025	VALOR REF. 007715 - NF. 000000006439 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA 05/2025 UPA BROTAS	000000006439		990,00-	407.063,04-
09/06/2025	VALOR REF. 009181 - NF. 0000000000060 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	0000000000060		3.346,50-	410.409,54-
09/06/2025	VALOR REF. 010623 - NF. 0000000000007 - LPA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	0000000000007		15.041,46-	425.451,00-
09/06/2025	VALOR REF. 009470 - NF. 0000000000045 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	0000000000045		2.250,09-	427.701,09-
09/06/2025	VALOR REF. 008916 - NF. 0000000000061 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	0000000000061		7.927,50-	435.628,59-
09/06/2025	VALOR REF. 008554 - NF. 0000000000054 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	0000000000054		1.224,87-	436.853,46-
09/06/2025	VALOR REF. 010656 - NF. 2025000000012 - TORRES MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	2025000000012		13.818,00-	450.671,46-
09/06/2025	VALOR REF. 010659 - NF. 0000000000006 - ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	0000000000006		6.761,31-	457.432,77-
09/06/2025	VALOR REF. 010484 - NF. 0000000000006 - GO SERVICOS HOSPITALARES L				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 457.432,77-
09/06/2025	TDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025 VALOR REF. 010837 - NF. 202500000008 - LARA COTRIM SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000006 202500000008		11.366,84- 3.479,00-	468.799,61- 472.278,61-
09/06/2025	VALOR REF. 009073 - NF. 000000000039 - BEATRIZ MATOS SERVICOS MED ICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000039		16.070,36-	488.348,97-
09/06/2025	VALOR REF. 009747 - NF. 000000000035 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000035		4.801,51-	493.150,48-
09/06/2025	VALOR REF. 010835 - NF. 000000000149 - BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000149		1.193,75-	494.344,23-
09/06/2025	VALOR REF. 000894 - NF. 000000000454 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA M EDICA E CONSULTORIA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05 /2025	000000000454		3.294,75-	497.638,98-
10/06/2025	VALOR REF. 006875 - NF. 000000000187 - SCHONS & LINS SERVICOS MED ICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000187		23.445,25-	521.084,23-
10/06/2025	VALOR REF. 006861 - NF. 000000000321 - M MED - SERVICOS MEDICOS L TDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000321		4.393,00-	525.477,23-
10/06/2025	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001790 - MASTER - COMERCIO E SERVIC OS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO 05/2025 UPA BROTAS	000000001790		10.517,00-	535.994,23-
10/06/2025	VALOR REF. 010839 - NF. 000000000002 - TAIS GARDENIA SERVICOS MED ICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000002		4.703,52-	540.697,75-
11/06/2025	VALOR REF. 000603 - NF. 000003710082 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE SA ESCOLA CIE E - APRENDIZ CAPACITADOR 06/2025 UPA BROTAS	000003710082		639,81-	541.337,56-
11/06/2025	VALOR REF. 005101 - NF. 000000011193 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇ O DE ANTIVIRUS SGAV 05/2025 UPA BROTAS	000000011193		955,35-	542.292,91-
11/06/2025	VALOR REF. 001742 - NF. 000000045817 - CONSORCIO METROPASSE - MET RO PASSE 07/2025 UPS BROTAS	000000045817		280,00-	542.572,91-
11/06/2025	VALOR REF. 000729 - NF. 000000045817 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCA RD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD 07/2025 UPA BROTAS	000000045817		16.756,10-	559.329,01-
11/06/2025	VALOR REF. 001397 - NF. 000000001178 - MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000001178		4.775,00-	564.104,01-
11/06/2025	VALOR REF. 006852 - NF. 000002025435 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000002025435		1.193,75-	565.297,76-
11/06/2025	VALOR REF. 009182 - NF. 000000000071 - E S B SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000071		1.126,88-	566.424,64-
11/06/2025	VALOR REF. 009469 - NF. 000000000117 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000117		2.387,50-	568.812,14-
12/06/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 000000110024 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO 05/2025 UPA BROTAS	000000110024		589,12-	569.401,26-
12/06/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 000000110025 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO CILINDRO 05/2025 UPA BROTAS	000000110025		409,01-	569.810,27-
12/06/2025	VALOR REF. 009071 - NF. 000000000057 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000057		9.015,08-	578.825,35-
12/06/2025	VALOR REF. 010238 - NF. 000000000008 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000008		12.395,73-	591.221,08-
12/06/2025	VALOR REF. 007888 - NF. 000000000298 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000298		18.240,50-	609.461,58-
12/06/2025	VALOR REF. 009645 - NF. 000000000036 - RTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000036		4.801,51-	614.263,09-
16/06/2025	VALOR REF. 010890 - NF. 000000000008 - ENZO B. BARBOSA SERVICOS M EDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000008		4.801,51-	619.064,60-
16/06/2025	VALOR REF. 010493 - NF. 202500000060 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	202500000060		5.491,25-	624.555,85-
16/06/2025	VALOR REF. 009648 - NF. 000000000033 - ICTUS BRASIL MED LTDA - SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000033		3.625,63-	628.181,48-
18/06/2025	PGTO. 007672 - DOC. 000000019275/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, CENTRAL VT 06/2025 UPA BROTAS	000000019275/01	1.007,38		627.174,10-
18/06/2025	PGTO. 001242 - DOC. 000000033317/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO DE G UARDA PADRAO 05/2025 UPA BROTAS	000000033317/01	1.568,78		625.605,32-
18/06/2025	PGTO. 006769 - DOC. 000000289021/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMEN TO LTDA, COMBUSTIVEL 05/2025 UPA BROTAS	000000289021/01	3.336,51		622.268,81-
18/06/2025	PGTO. 000972 - DOC. 000000012024/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIG IENIZACAO LTDA, SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 08/05/2025 UPA BROTAS	000000012024/01	294,00		621.974,81-
18/06/2025	PGTO. 001742 - DOC. 000000045817/01, CONSORCIO METROPASSE, METRO PA SSE 07/2025 UPS BROTAS	000000045817/01	280,00		621.694,81-
18/06/2025	PGTO. 000729 - DOC. 000000045817/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D E BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD 07/2025 UPA BROTAS	000000045817/01	16.756,10		604.938,71-
25/06/2025	PGTO. 008481 - DOC. 202500000032/01, SANI LAVANDERIA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL 04/2025 UPA BROTAS	202500000032/01	7.521,32		597.417,39-
25/06/2025	PGTO. 004099 - DOC. 000000000296/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.04	000000000296/01	9.406,75		588.010,64-
25/06/2025	PGTO. 001381 - DOC. 000000030556762, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFO NIA 06/2025 UPA BROTAS	000000030556762	782,76		587.227,88-
26/06/2025	PGTO. 006288 - DOC. 000000003671/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇOS G RAFICOS 05/2025 UPA BROTAS	000000003671/01	230,09		586.997,79-
26/06/2025	PGTO. 004917 - DOC. 000000490820/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QUALID ADE P LABORATÓRIOS LTDA, SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 05/2025 U PA BROTAS	000000490820/01	700,81		586.296,98-
26/06/2025	PGTO. 010890 - DOC. 000000000007/01, ENZO B. BARBOSA SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000007/01	3.478,64		582.818,34-
30/06/2025	PGTO. 009283 - DOC. 11800064201/013, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 582.818,34-
	A BAHIA, SEGURO PREDIAL Apolice N°100011800000642 PARC 01/2025 UPA BROTAS	11800064201/013	323,85		582.494,49-
30/06/2025	PGTO. 006288 - DOC. 000000003723/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇOS G				
	RAFICOS 06/2025 UPA BROTAS	000000003723/01	2.200,22		580.294,27-
30/06/2025	PGTO. 007646 - DOC. 000000009101/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVI				
	ÇO SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 05/2025 UPA BROTAS	000000009101/01	1.522,27		578.772,00-
30/06/2025	PGTO. 008481 - DOC. 202500000040/01, SANI LAVANDERIA LTDA, LOCAÇÃO				
	DE ENXOVAL 05/2025 UPA BROTAS	202500000040/01	6.635,73		572.136,27-
30/06/2025	PGTO. 005129 - DOC. 000000002158/01, ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVI				
	COS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 05/2025 UPA BROTAS	000000002158/01	156,80		571.979,47-
30/06/2025	PGTO. 005687 - DOC. 202500002006/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENH				
	ARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE MAN. PREVENTIV	202500002006/01	1.477,50		570.501,97-
30/06/2025	PGTO. 001729 - DOC. 000000005870/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E S				
	ERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA 05/2025 UPA BROTAS	000000005870/01	2.897,50		567.604,47-
30/06/2025	PGTO. 000863 - DOC. 202500004427/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.,				
	SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS 05/2025 UPA BROTAS	202500004427/01	1.469,27		566.135,20-
30/06/2025	PGTO. 001650 - DOC. 000020251882/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
	LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SE SOFTWARE 05/2025 UPA BROTAS	000020251882/01	15.100,26		551.034,94-
30/06/2025	PGTO. 001366 - DOC. 000000578021/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PR				
	OVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 06/2025 UPA BROTAS	000000578021/01	1.090,00		549.944,94-
30/06/2025	PGTO. 000146 - DOC. 000000052165/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAM				
	ENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0	000000052165/01	19.911,82		530.033,12-
30/06/2025	PGTO. 000059 - DOC. 000000000170/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQ				
	UIP. TELEC. LTDA, LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 05/2025 UPA BROTAS	000000000170/01	587,94		529.445,18-
30/06/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000011101/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LIC				
	ENCIAMENTO FIREWALL 05/2025 UPA BROTAS	000000011101/01	1.447,50		527.997,68-
30/06/2025	PGTO. 003614 - DOC. 000002025108/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LT				
	DA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 05/2025 UPA BROTAS	000002025108/01	1.832,60		526.165,08-
30/06/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002441/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.				
	A., SERVIÇO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM SUPORTE E MANUT.SOLUÇÃO ESC	000000002441/01	1.930,00		524.235,08-
30/06/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002433/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.				
	A., SERVIÇO LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM SUPORTE E MANUT. SOLUÇÃO TOTEM	000000002433/01	539,00		523.696,08-
30/06/2025	PGTO. 007715 - DOC. 000000006439/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA,				
	LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA 05/2025 UPA BROTAS	000000006439/01	990,00		522.706,08-
30/06/2025	PGTO. 000603 - DOC. 000003710082/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E				
	SCOLA CIE E, APRENDIZ CAPACITADOR 06/2025 UPA BROTAS	000003710082/01	639,81		522.066,27-
30/06/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000011193/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE				
	ANTIVIRUS SGAV 05/2025 UPA BROTAS	000000011193/01	955,35		521.110,92-
30/06/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000110025/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇ				
	ÃO CILINDRO 05/2025 UPA BROTAS	000000110025/01	409,01		520.701,91-
30/06/2025	PGTO. 006275 - DOC. 000000110023/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇ				
	ÃO MODULO 06/2025 UPA BROTAS	000000110023/01	4.410,00		516.291,91-
30/06/2025	PGTO. 001381 - DOC. 000000010569035, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFO				
	NIA FIXA 05/2025 UPA BROTAS	000000010569035	477,93		515.813,98-
30/06/2025	PGTO. 003817 - DOC. 000000008953/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ				
	ÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR 05/2025 UPA	000000008953/01	6.913,05		508.900,93-
30/06/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000011543/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L				
	TD, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 05/2025 UPA BROTAS	000000011543/01	1.580,52		507.320,41-
30/06/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000110024/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇ				
	ÃO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO 05/2025 UPA BROTAS	000000110024/01	589,12		506.731,29-
Débitos: 620.416,22 Créditos: 627.538,37- Saldo Atual: 506.731,29-					
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS					Sd. Ant.: 29.474,60-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO DE NOTAS SERVICO					Sd. Ant.: 1.485,00-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 12.090,00-
02/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000011 - DUDA CHAMUSCA SERVICOS MEDICOS LT				
	DA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025.	000000000011		23,00-	12.113,00-
02/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000146 - BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTDA -				
	SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025.	000000000146		112,50-	12.225,50-
02/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000000002158 - ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS				
	LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 05/2025 UPA BROTAS	000000002158		3,20-	12.228,70-
02/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000000012024 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIEN				
	IZACAO LTDA - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 08/05/2025 U	000000012024		17,50-	12.246,20-
02/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000000011101 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO LICEN				
	CIAMENTO FIREWALL 05/2025 UPA BROTAS	000000011101		30,00-	12.276,20-
03/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - PASSOS VIEIRA CONTAS MEDICAS LTDA				
	- SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025.	000000000003		23,12-	12.299,32-
03/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000000019275 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 12.299,32-
	S LTDA - CENTRAL VT 06/2025 UPA BROTAS	000000019275		53,02-	12.352,34-
03/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000000027257 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG 05/2025 UPA BROTAS	000000027257		197,55-	12.549,89-
03/06/2025	VALOR REF. ISS NF.00000005870 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERV ICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA 05/2025 UPA BROTAS	00000005870		152,50-	12.702,39-
03/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000002025108 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 05/2025 UPA BROTAS	000002025108		37,40-	12.739,79-
03/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000000002441 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM SUPORTE E MANUT.SOLUÇÃO ESCAL AS MEDICAS 05/2025 UPA BROTAS	000000002441		40,00-	12.779,79-
03/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000000002433 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM SUPORTE E MANUT. SOLUÇÃO TOTEM 0 5/2025 UPA BROTAS	000000002433		11,00-	12.790,79-
03/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000000008953 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR 05/2025 UPA BR OTAS	000000008953		367,72-	13.158,51-
04/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000000033317 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUA RDA PADRAO 05/2025 UPA BROTAS	000000033317		32,02-	13.190,53-
04/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000170 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP . TELEC. LTDA - LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 05/2025 UPA BROTAS	000000000170		12,06-	13.202,59-
05/06/2025	PGTO. 004108 - DOC 0000005202510/1, MUNICIPIO DE SALVADOR, ISS FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	0000005202510/1	12.046,15		1.156,44-
05/06/2025	PGTO. 004108 - DOC 00000005202501, MUNICIPIO DE SALVADOR, ISS SERV . AUTÔNOMOS REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	000000005202501	22,77		1.133,67-
05/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000000002151 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUT. CLINICA 05/2025 UPA BROTAS	000000002151		830,25-	1.963,92-
05/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000000002152 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MAN. PREDIAL 05/2025 UPA BROTAS	000000002152		504,45-	2.468,37-
05/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000007 - ENZO B. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000007		71,36-	2.539,73-
06/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000003723 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRA FICOS 06/2025 UPA BROTAS	000000003723		94,78-	2.634,51-
06/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000000009101 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 05/2025 UPA BROTAS	000000009101		47,82-	2.682,33-
06/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000069 - ABRs SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000069		73,64-	2.755,97-
06/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000298 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000298		604,50-	3.360,47-
06/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000008 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000008		138,69-	3.499,16-
06/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000008 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000008		75,38-	3.574,54-
06/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000013 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTD A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000013		161,81-	3.736,35-
06/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000005 - PASSOS VIEIRA CONTAS MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000005		46,23-	3.782,58-
06/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000015 - LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000015		155,78-	3.938,36-
06/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000202515 - D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000202515		27,83-	3.966,19-
06/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000077 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000077		75,62-	4.041,81-
06/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000202514 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	0000000202514		301,00-	4.342,81-
06/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000202500011 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000202500011		48,00-	4.390,81-
06/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000004 - LGT SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000004		121,61-	4.512,42-
06/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000295 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	0000000000295		103,50-	4.615,92-
06/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000020250006 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000020250006		211,00-	4.826,92-
06/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000051 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000051		56,75-	4.883,67-
06/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000498 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000498		138,00-	5.021,67-
06/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000075 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS L TDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000075		336,00-	5.357,67-
06/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000034 - HAINEMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000034		23,12-	5.380,79-
06/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000011 - MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000011		71,36-	5.452,15-
06/06/2025	VALOR REF. ISS NF.00000000000111 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000111		150,00-	5.602,15-
06/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000099 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000099		129,50-	5.731,65-
06/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000202500016 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000202500016		159,38-	5.891,03-
06/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000007 - IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000007		46,23-	5.937,26-
06/06/2025	VALOR REF. ISS NF.2025000000007 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	202500000007		75,38-	6.012,64-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 6.012,64-
06/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000000202553 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000202553		175,50-	6.188,14-
09/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000011 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000011		258,29-	6.446,43-
09/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000004 - CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000004		69,00-	6.515,43-
09/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0002025000019 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000202500019		37,50-	6.552,93-
09/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000018 - AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA - SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000018		69,00-	6.621,93-
09/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000051 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000051		311,00-	6.932,93-
09/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000017 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS L TDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000017		115,00-	7.047,93-
09/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000458 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000458		336,00-	7.383,93-
09/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000068 - GRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000068		315,06-	7.698,99-
09/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000049 - DARA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000049		23,00-	7.721,99-
09/06/2025	VALOR REF. ISS NF.202500004427 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - S ERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS 05/2025 UPA BROTAS	202500004427		77,33-	7.799,32-
09/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000060 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000060		103,50-	7.902,82-
09/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000007 - LPA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000007		308,54-	8.211,36-
09/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000045 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000045		49,91-	8.261,27-
09/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000061 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000061		222,50-	8.483,77-
09/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000054 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000054		25,13-	8.508,90-
09/06/2025	VALOR REF. ISS NF.2025000000012 - TORRES MEDICINA LTDA - SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS 05.2025	202500000012		282,00-	8.790,90-
09/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000006 - ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000006		138,69-	8.929,59-
09/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000006 - GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA - S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000006		233,16-	9.162,75-
09/06/2025	VALOR REF. ISS NF.2025000000008 - LARA COTRIM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	202500000008		71,00-	9.233,75-
09/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000039 - BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000039		329,64-	9.563,39-
09/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000035 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS 05.2025	000000000035		98,49-	9.661,88-
09/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000149 - BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000149		37,50-	9.699,38-
09/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000454 - NEWS MEDIC UP ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000454		103,50-	9.802,88-
10/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000187 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000187		736,50-	10.539,38-
10/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000321 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000321		138,00-	10.677,38-
10/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000002 - TAIS GARDENIA SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000002		96,48-	10.773,86-
11/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000000011193 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE AN TIVIRUS SGAV 05/2025 UPA BROTAS	000000011193		19,80-	10.793,66-
11/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000001178 - MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000001178		150,00-	10.943,66-
11/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000002025435 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000002025435		37,50-	10.981,16-
11/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000071 - E S B SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000071		23,12-	11.004,28-
11/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000117 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000117		75,00-	11.079,28-
12/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000057 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000057		184,92-	11.264,20-
12/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000008 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000008		254,27-	11.518,47-
12/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000298 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000298		573,00-	12.091,47-
12/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000036 - RTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000036		98,49-	12.189,96-
16/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000008 - ENZO B. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000008		98,49-	12.288,45-
16/06/2025	VALOR REF. ISS NF.2025000000060 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	202500000060		172,50-	12.460,95-
16/06/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000033 - ICTUS BRASIL MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000033		74,37-	12.535,32-
Débitos: 12.068,92 Créditos: 12.514,24- Saldo Atual: 12.535,32-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 3.150,61-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 3.150,61-
02/06/2025	VALOR REF. INSS NF.000000012024 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIE NIZACAO LTDA - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 08/05/2025 UPA BROTAS	000000012024		38,50-	3.189,11-
05/06/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002151 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO DE MANUT. CLINICA 05/2025 UPA BROTAS	000000002151		1.826,55-	5.015,66-
05/06/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002152 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO DE MAN. PREDIAL 05/2025 UPA BROTAS	000000002152		1.109,79-	6.125,45-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002721, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683460	000000000002721	3.150,61		2.974,84-
Débitos: 3.150,61 Créditos: 2.974,84- Saldo Atual: 2.974,84-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 2.455,85-
02/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000146 - BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025.	000000000146		56,25-	2.512,10-
02/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.2025000002006 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHAR IA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE MAN. PREVENTIVA GERADOR 05/2025 UPA BROTAS	202500002006		22,50-	2.534,60-
02/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000011101 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO LICE NCIAMENTO FIREWALL 05/2025 UPA BROTAS	000000011101		22,50-	2.557,10-
03/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000027257 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG 05/2025 UPA BROTAS	000000027257		98,78-	2.655,88-
03/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000020251882 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SE SOFTWARE 05/2025 UPA BROTAS	000020251882		229,95-	2.885,83-
03/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002441 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM SUPORTE E MANUT.SOLUÇÃO ESCA LAS MEDICAS 05/2025 UPA BROTAS	000000002441		30,00-	2.915,83-
03/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000008953 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR 05/2025 UPA B ROTAS	000000008953		73,54-	2.989,37-
04/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000490820 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDAD E P LABORATÓRIOS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 05/2025 UP A BROTAS	000000490820		10,67-	3.000,04-
05/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000002151 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO DE MANUT. CLINICA 05/2025 UPA BROTAS	000000002151		166,05-	3.166,09-
05/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000002152 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO DE MAN. PREDIAL 05/2025 UPA BROTAS	000000002152		133,95-	3.300,04-
05/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000011543 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 05/2025 UPA BROTAS	000000011543		24,07-	3.324,11-
06/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000009101 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇ O SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 05/2025 UPA BROTAS	000000009101		23,91-	3.348,02-
06/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000298 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000298		302,25-	3.650,27-
06/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000295 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000295		51,75-	3.702,02-
06/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000498 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000498		69,00-	3.771,02-
06/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000075 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000075		168,00-	3.939,02-
06/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000111 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICO S EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000111		75,00-	4.014,02-
06/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000202553 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000202553		87,75-	4.101,77-
09/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000202500019 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000202500019		18,75-	4.120,52-
09/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000458 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000458		168,00-	4.288,52-
09/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000149 - BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000149		18,75-	4.307,27-
09/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000454 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000454		51,75-	4.359,02-
10/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000187 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS L TDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000187		368,25-	4.727,27-
10/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000321 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000321		69,00-	4.796,27-
11/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000011193 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE A NTIVIRUS SGAV 05/2025 UPA BROTAS	000000011193		14,85-	4.811,12-
11/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000001178 - MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000001178		75,00-	4.886,12-
11/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000002025435 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000002025435		18,75-	4.904,87-
11/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000117 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000117		37,50-	4.942,37-
12/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000298 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000298		286,50-	5.228,87-
16/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.2025000000060 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	202500000060		86,25-	5.315,12-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672637, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 05/2025 - UPA BROTAS	000000000672637	300,75		5.014,37-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672636, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 5.014,37-
18/06/2025	05/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000672635, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000672636	297,75		4.716,62-
18/06/2025	05/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000672634, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000672635	229,95		4.486,67-
18/06/2025	05/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000672633, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000672634	166,05		4.320,62-
18/06/2025	05/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000672632, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000672633	147,75		4.172,87-
18/06/2025	05/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000672631, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000672632	147,00		4.025,87-
18/06/2025	05/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000672630, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000672631	133,95		3.891,92-
18/06/2025	05/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000672629, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000672630	126,00		3.765,92-
18/06/2025	05/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000672628, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000672629	90,75		3.675,17-
18/06/2025	05/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000672627, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000672628	89,44		3.585,73-
18/06/2025	05/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000672626, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000672627	86,25		3.499,48-
18/06/2025	05/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000672625, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000672626	86,25		3.413,23-
18/06/2025	05/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000672624, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000672625	75,00		3.338,23-
18/06/2025	05/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000672623, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000672624	70,70		3.267,53-
18/06/2025	05/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000672622, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000672623	69,00		3.198,53-
18/06/2025	05/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000672621, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000672622	69,00		3.129,53-
18/06/2025	05/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000672620, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000672621	55,52		3.074,01-
18/06/2025	05/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000672619, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000672620	51,75		3.022,26-
18/06/2025	05/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000672618, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000672619	34,50		2.987,76-
18/06/2025	05/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000672617, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000672618	30,00		2.957,76-
18/06/2025	05/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000672615, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000672617	24,07		2.933,69-
18/06/2025	05/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000672616, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000672615	22,50		2.911,19-
18/06/2025	05/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000672614, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000672616	22,50		2.888,69-
18/06/2025	05/2025 - UPA BROTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000672613, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000672614	18,75		2.869,94-
	05/2025 - UPA BROTAS	000000000672613	10,67		2.859,27-
Débitos: 2.455,85 Créditos: 2.859,27- Saldo Atual: 2.859,27-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 7.121,76-
02/06/2025	VALOR REF. 000846 - DOC 000000297836/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA 05/2025 UPA BROTAS	000000297836/01		13,35-	7.135,11-
09/06/2025	VALOR REF. 006875 - DOC 000000000183/01, SCHONS & LINS SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000183/01		923,03-	8.058,14-
09/06/2025	VALOR REF. 009468 - DOC 000000202550/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000202550/01		213,90-	8.272,04-
09/06/2025	VALOR REF. 007936 - DOC 000000000073/01, THIAGO DOURADO SERVICOS ME DICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000073/01		455,70-	8.727,74-
09/06/2025	VALOR REF. 006633 - DOC 000000000110/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000110/01		232,50-	8.960,24-
09/06/2025	VALOR REF. 006724 - DOC 000000000449/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000449/01		390,60-	9.350,84-
09/06/2025	VALOR REF. 006861 - DOC 000000000313/01, M MED - SERVICOS MEDICOS L TDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.04	000000000313/01		267,38-	9.618,22-
09/06/2025	VALOR REF. 009469 - DOC 000000000110/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000110/01		281,33-	9.899,55-
09/06/2025	VALOR REF. 000970 - DOC 000000026812/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA, SERVIÇO DE LAUDO ECG 04/2025 UPA BROTAS	000000026812/01		277,27-	10.176,82-
09/06/2025	VALOR REF. 000879 - DOC 000000000495/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	000000000495/01		160,43-	10.337,25-
09/06/2025	VALOR REF. 000894 - DOC 000000000451/01, NEWS MEDIC UP ASSITENCIA M EDICA E CONSULTORIA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2 025	000000000451/01		106,95-	10.444,20-
09/06/2025	VALOR REF. 001484 - DOC 000000000283/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025	000000000283/01		213,90-	10.658,10-
09/06/2025	VALOR REF. 007888 - DOC 000000000285/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	000000000285/01		932,33-	11.590,43-
09/06/2025	VALOR REF. 010493 - DOC 202500000036/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025	202500000036/01		267,38-	11.857,81-
09/06/2025	VALOR REF. 007411 - DOC 202500000016/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 11.857,81-
	, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025	202500000016/01		58,13-	11.915,94-
09/06/2025	VALOR REF. 010835 - DOC 000000000146/01, BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025.	000000000146/01		174,38-	12.090,32-
09/06/2025	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010946/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENCIAMENTO FIREWALL 04/2025 UPA BROTAS	000000010946/01		69,75-	12.160,07-
09/06/2025	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	000000002384/01		93,00-	12.253,07-
09/06/2025	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002127/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 04/2025 UPA BROTAS	000000002127/01		622,87-	12.875,94-
09/06/2025	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002126/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO MANUTENÇÃO CLINICA 04/2025 UPA BROTAS	000000002126/01		772,13-	13.648,07-
09/06/2025	VALOR REF. 005687 - DOC 202500001905/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO MAN. PREVENTIVA GERADOR 04/2025 UPA BROTAS	202500001905/01		69,75-	13.717,82-
09/06/2025	VALOR REF. 007646 - DOC 000000008623/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVIÇO SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 04/2025 UPA BROTAS	000000008623/01		172,10-	13.889,92-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675016, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	000000000675016	1.204,35		12.685,57-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675022, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	000000000675022	712,86		11.972,71-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675009, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	000000000675009	664,95		11.307,76-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675010, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	000000000675010	585,90		10.721,86-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675008, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	000000000675008	520,80		10.201,06-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675006, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	000000000675006	455,70		9.745,36-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675026, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	000000000675026	328,76		9.416,60-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675012, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	000000000675012	320,85		9.095,75-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675005, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	000000000675005	291,22		8.804,53-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675004, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	000000000675004	276,04		8.528,49-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675007, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	000000000675007	213,90		8.314,59-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675019, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	000000000675019	213,90		8.100,69-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675020, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	000000000675020	213,90		7.886,79-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675017, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	000000000675017	174,38		7.712,41-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675015, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	000000000675015	160,43		7.551,98-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675013, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	000000000675013	160,43		7.391,55-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675021, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	000000000675021	116,25		7.275,30-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675014, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	000000000675014	116,25		7.159,05-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675011, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	000000000675011	116,25		7.042,80-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675018, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	000000000675018	116,25		6.926,55-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675027, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	000000000675027	74,62		6.851,93-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675023, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	000000000675023	33,08		6.818,85-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675024, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	000000000675024	25,58		6.793,27-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675025, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2025 - UPA BROTAS	000000000675025	25,11		6.768,16-
25/06/2025	VALOR REF. 004099 - DOC 0000000000296/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.04	0000000000296/01		458,03-	7.226,19-
26/06/2025	VALOR REF. 004917 - DOC 000000490820/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA, SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 05/2025 UPA BROTAS	000000490820/01		33,08-	7.259,27-
30/06/2025	VALOR REF. 007646 - DOC 000000009101/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVIÇO SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 05/2025 UPA BROTAS	000000009101/01		74,12-	7.333,39-
30/06/2025	VALOR REF. 005687 - DOC 202500002006/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE MAN. PREVENTIVA GERADOR 05/2025 UPA BROTAS	202500002006/01		69,75-	7.403,14-
30/06/2025	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251882/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SE SOFTWARE 05/2025 UPA BROTAS	000020251882/01		712,86-	8.116,00-
30/06/2025	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011101/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO FIREWALL 05/2025 UPA BROTAS	000000011101/01		69,75-	8.185,75-
30/06/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002441/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM SUPORTE E MANUT.SOLUÇÃO ESCALAS MEDICAS 05/2025 UPA BROTAS	000000002441/01		93,00-	8.278,75-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 8.278,75-
30/06/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002433/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM SUPORTE E MANUT. SOLUÇÃO T OTEM 05/2025 UPA BROTAS	000000002433/01		25,58-	8.304,33-
30/06/2025	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011193/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ANTIVIRUS SGAV 05/2025 UPA BROTAS	000000011193/01		46,04-	8.350,37-
30/06/2025	VALOR REF. 003817 - DOC 000000008953/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERIL IZAÇÃO LTDA - EFP, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR 05/2025 UPA BROTAS	000000008953/01		341,97-	8.692,34-
30/06/2025	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011543/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 05/2025 UPA BROTAS	000000011543/01		74,62-	8.766,96-
Débitos: 7.121,76 Créditos: 8.766,96- Saldo Atual: 8.766,96-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 389.276,74-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000000673616, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000673616	389.276,74		0,00
18/06/2025	PGTO. DOC 000000000680070, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000680070	81.222,22		81.222,22
30/06/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062025		467.090,79-	385.868,57-
Débitos: 470.498,96 Créditos: 467.090,79- Saldo Atual: 385.868,57-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 723,99-
06/06/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000673631, FOLHAS, PENSAO - Competência: m ai/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000673631	723,99		0,00
30/06/2025	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB062025		723,99-	723,99-
Débitos: 723,99 Créditos: 723,99- Saldo Atual: 723,99-					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 63,63-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 2.341,48-
04/06/2025	PGTO. DOC 000000000672749, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000672749	2.341,48		0,00
09/06/2025	PGTO. DOC 000000000675923, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000675923	412,38		412,38
18/06/2025	PGTO. DOC 000000000679511, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jun/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000679511	11.487,27		11.899,65
18/06/2025	PGTO. DOC 000000000677206, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jun/2025	000000000677206	2.873,59		14.773,24
26/06/2025	PGTO. DOC 000000000678603, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jun/2025 Períodos: 3	000000000678603	4.373,39		19.146,63
26/06/2025	PGTO. DOC 000000000690787, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000690787	1.862,15		21.008,78
30/06/2025	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	LB062025		11.487,27-	9.521,51
30/06/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB062025		9.521,51-	0,00
Débitos: 23.350,26 Créditos: 21.008,78- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00008 1840 SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR					Sd. Ant.: 341,55-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000000669161, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - C ompetência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000669161	341,55		0,00
Débitos: 341,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
01/06/2025	VALOR REF. ESTORNO PGTO. DOC 000000000670100, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉ RIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - L	670100	17.689,15		17.689,15
02/06/2025	PGTO. DOC 000000000670103, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000670103	6.146,61		23.835,76
05/06/2025	PGTO. DOC 000000000670124, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000670124	17.338,46		41.174,22
10/06/2025	PGTO. DOC 000000000670145, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000670145	8.242,73		49.416,95
18/06/2025	PGTO. DOC 000000000670180, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000670180	7.981,06		57.398,01
18/06/2025	PGTO. DOC 000000000670224, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000670224	1.897,54		59.295,55
26/06/2025	PGTO. DOC 000000000670264, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000670264	4.988,64		64.284,19
30/06/2025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB062025		64.284,19-	0,00
Débitos: 64.284,19 Créditos: 64.284,19- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 21.906,66-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 21.906,66-
05/06/2025	PGTO. 005725 - DOC 000000000672167, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000672167	6.169,59		15.737,07-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002771, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 696484	000000000002771	7.640,75		8.096,32-
30/06/2025	VALOR REF. 6061 - DESCONTO EMPRESTIMO CLT (eCONSIGNADO) RESCISAO	LB062025		11.632,86-	19.729,18-
30/06/2025	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB062025		5.630,17-	25.359,35-
30/06/2025	VALOR REF. 0892 EMPRESTIMO CONSIGNADO HEALTH BANK	LB062025		1.481,38-	26.840,73-
Débitos: 13.810,34 Créditos: 18.744,41- Saldo Atual: 26.840,73-					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 68.831,84-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002757, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 689569	000000000002757	67.319,84		1.512,00-
30/06/2025	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB062025	6.555,54		5.043,54
30/06/2025	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB062025	3.269,04		8.312,58
30/06/2025	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB062025	1.044,33		9.356,91
30/06/2025	VALOR REF. 0283 - SALARIO FAMILIA RETROATIVO	LB062025	65,00		9.421,91
30/06/2025	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB062025	56,13		9.478,04
30/06/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062025		55.525,69-	46.047,65-
30/06/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB062025		4.820,25-	50.867,90-
30/06/2025	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB062025		1.257,05-	52.124,95-
30/06/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB062025		207,43-	52.332,38-
Débitos: 78.309,88 Créditos: 61.810,42- Saldo Atual: 52.332,38-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 45.334,63-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002791, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 707927	000000000002791	45.522,57		187,94
30/06/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062025		17.761,19-	17.573,25-
30/06/2025	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB062025		4.944,55-	22.517,80-
Débitos: 45.522,57 Créditos: 22.705,74- Saldo Atual: 22.517,80-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 63.269,61-
18/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002888, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: mai/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA BROTAS	000000000002888	63.149,80		119,81-
30/06/2025	VALOR REF. AJUSTE. REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS A RECOLHER JUNHO 2025	06/2025	0,20		119,61-
30/06/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062025		54.004,43-	54.124,04-
30/06/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB062025		121,80-	54.245,84-
30/06/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB062025		45,54-	54.291,38-
Débitos: 63.150,00 Créditos: 54.171,77- Saldo Atual: 54.291,38-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	6.852,77		6.852,77
30/06/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062025		6.825,11-	27,66
30/06/2025	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB062025		27,66-	0,00
Débitos: 6.852,77 Créditos: 6.852,77- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	174.716,22		174.716,22
30/06/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062025		174.038,52-	677,70
30/06/2025	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB062025		677,70-	0,00
Débitos: 174.716,22 Créditos: 174.716,22- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 854.640,87-
30/06/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB062025	40.345,45		814.295,42-
30/06/2025	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB062025	14.773,30		799.522,12-
30/06/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB062025	13.448,49		786.073,63-
30/06/2025	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB062025	4.924,45		781.149,18-
30/06/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB062025	2.909,52		778.239,66-
30/06/2025	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB062025	2.136,07		776.103,59-
30/06/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB062025	1.040,82		775.062,77-
30/06/2025	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB062025	824,10		774.238,67-
30/06/2025	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	LB062025	336,23		773.902,44-
30/06/2025	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB062025	212,91		773.689,53-
30/06/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062025		58.192,34-	831.881,87-
30/06/2025	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB062025		16.904,63-	848.786,50-
Débitos: 80.951,34 Créditos: 75.096,97- Saldo Atual: 848.786,50-					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062025	20.642,58		20.642,58
30/06/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025		18.862,18-	1.780,40
30/06/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062025		14.839,12-	13.058,72-
30/06/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	13.058,72		0,00
Débitos: 33.701,30 Créditos: 33.701,30- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 68.796,77-
30/06/2025	VALOR REF. X057 ESTORNO FGTS PROV FÉRIAS PISO ENF	LB062025		12.710,38-	81.507,15-
30/06/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062025	6.476,13		75.031,02-
30/06/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062025		4.635,05-	79.666,07-
30/06/2025	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB062025		1.352,28-	81.018,35-
30/06/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062025		5,07-	81.023,42-
30/06/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2025	062025		0,63-	81.024,05-
Débitos: 6.476,13 Créditos: 18.703,41- Saldo Atual: 81.024,05-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062025	809,52		809,52
30/06/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025		739,71-	69,81
30/06/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062025		581,90-	512,09-
30/06/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	512,09		0,00
Débitos: 1.321,61 Créditos: 1.321,61- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.: 197.702,03-
30/06/2025	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB062025	2.553,37		195.148,66-
30/06/2025	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB062025	212,74		194.935,92-
30/06/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062025		43.013,12-	237.949,04-
30/06/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062025	30,77		237.918,27-
Débitos: 2.796,88 Créditos: 43.013,12- Saldo Atual: 237.918,27-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062025		10.968,39-	10.968,39-
30/06/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	10.872,71		95,68-
30/06/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062025	705,35		609,67
30/06/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062025		617,54-	7,87-
30/06/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062025	7,84		0,03-
30/06/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB062025	0,30		0,27
30/06/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB062025		0,27-	0,00
Débitos: 11.586,20 Créditos: 11.586,20- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º					Sd. Ant.: 15.759,24-
30/06/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062025		3.425,77-	19.185,01-
30/06/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062025	221,29		18.963,72-
30/06/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062025		3,81-	18.967,53-
30/06/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062025	2,46		18.965,07-
30/06/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2025	062025		0,08-	18.965,15-
Débitos: 223,75 Créditos: 3.429,66- Saldo Atual: 18.965,15-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062025		430,13-	430,13-
30/06/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	426,37		3,76-
30/06/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062025	27,66		23,90
30/06/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062025		24,24-	0,34-
30/06/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062025	0,31		0,03-
30/06/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB062025	0,26		0,23
30/06/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB062025		0,23-	0,00
Débitos: 454,60 Créditos: 454,60- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 817.856,65-
30/06/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB062025		13.249,91-	831.106,56-
30/06/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB062025	12.196,90		818.909,66-
30/06/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB062025		7.228,89-	826.138,55-
30/06/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB062025		5.577,00-	831.715,55-
30/06/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB062025	3.995,64		827.719,91-
30/06/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB062025		822,12-	828.542,03-
30/06/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB062025	641,21		827.900,82-
30/06/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB062025		446,19-	828.347,01-
30/06/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB062025		375,24-	828.722,25-
30/06/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB062025		65,75-	828.788,00-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 828.788,00-
30/06/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB062025	51,31		828.736,69-
30/06/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB062025		30,01-	828.766,70-
30/06/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2025	062025	0,13		828.766,57-
Débitos: 16.885,19 Créditos: 27.795,11- Saldo Atual: 828.766,57-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2025	APURACAO MENSAL	06/2025	186.740,30		186.740,30
30/06/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO APOS APURACAO	06/2025		186.740,30-	0,00
Débitos: 186.740,30 Créditos: 186.740,30- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.08.01.00003 2316 EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS					Sd. Ant.: 29.680,30
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS					Sd. Ant.: 2.599.375,54-
05/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001874, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 5/2025, 675410	000000000001874		70.000,00-	2.669.375,54-
09/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001580, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 630702	000000000001580	185.000,00		2.484.375,54-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001894, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 689694	000000000001894		215.000,00-	2.699.375,54-
25/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001898, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 690899	000000000001898		40.000,00-	2.739.375,54-
26/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001905, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 691659	000000000001905		35.000,00-	2.774.375,54-
30/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001927, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 693366	000000000001927		115.000,00-	2.889.375,54-
Débitos: 185.000,00 Créditos: 475.000,00- Saldo Atual: 2.889.375,54-					
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 308.525,69-
09/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002308, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630189	000000000002308	40.789,23		267.736,46-
09/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002313, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630203	000000000002313	57.158,89		210.577,57-
09/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002341, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630352	000000000002341	1.922,80		208.654,77-
09/06/2025	PGTO. 000083 - DOC. 814202452864/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 4374020185050036 CT R 196/2022 06/2025 CARLA CUNHA DE SOUZA	814202452864/01 141		2.032,18-	210.686,95-
09/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, ALOCACAO PARA PAGAMENTO		2.032,18		208.654,77-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002721, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683460	000000000002721		3.150,61-	211.805,38-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002757, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 689569	000000000002757		67.319,84-	279.125,22-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002771, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 696484	000000000002771		7.640,75-	286.765,97-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002791, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 707927	000000000002791		45.522,57-	332.288,54-
Débitos: 101.903,10 Créditos: 125.665,95- Saldo Atual: 332.288,54-					
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 700.327,88-
09/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000000921, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025	000000000000921	36.887,86		663.440,02-
30/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001060, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2025, 694640	000000000001060		36.887,86-	700.327,88-
Débitos: 36.887,86 Créditos: 36.887,86- Saldo Atual: 700.327,88-					
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 4.649.733,92-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES					Sd. Ant.: 943.364,88-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 9.355.555,11-
10/06/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEIT A DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUD E DA UPA BROTAS	000119		1.471.221,26-	10.826.776,37-
11/06/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEIT				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 10.826.776,37-
A DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUD E DA UPA BROTAS					10.983.916,79-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.628.361,68- Saldo Atual: 10.983.916,79-					
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.: 578.119,57
30/06/2025	APURACAO MENSAL	06/2025		186.740,30-	391.379,27
Débitos: 0,00 Créditos: 186.740,30- Saldo Atual: 391.379,27					
Conta: 3.20.01.01.00006 3128 (-) ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS					Sd. Ant.: 233.608,77
10/06/2025	VALOR REF. ISS REF. 10/06/2025, 000000000073, MUNICIPIO DE SALVADOR , RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000073	44.136,64		277.745,41
Débitos: 44.136,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 277.745,41					
Conta: 3.20.01.02.00001 3130 (-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS					Sd. Ant.: 0,00
09/06/2025	GLOSA REF. 000007 - DOC 000000000070/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMI SSÃO - 06/05/2025 - 000000000070 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000070/01	5.219,02		5.219,02
Débitos: 5.219,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.219,02					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 230.038,89
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MEDICAMENTO	JUN-2025	54.990,80		285.029,69
30/06/2025	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	JUN-2025	663,50		285.693,19
30/06/2025	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUN/2025	JUN-2025		200,82-	285.492,37
30/06/2025	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JU N/2025	JUN-2025		696,53-	284.795,84
30/06/2025	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN /2025	JUN-2025	637,08		285.432,92
30/06/2025	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	JUN-2025		3.671,49-	281.761,43
Débitos: 56.291,38 Créditos: 4.568,84- Saldo Atual: 281.761,43					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 204.102,41
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	JUN-2025	45.074,44		249.176,85
30/06/2025	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	JUN-2025	3,51		249.180,36
30/06/2025	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	JUN-2025	59,13		249.239,49
30/06/2025	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	JUN-2025		1.209,71-	248.029,78
30/06/2025	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HO SPITALAR - COMP. JUN/2025	JUN-2025	5,17		248.034,95
30/06/2025	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - C OMP. JUN/2025	JUN-2025	490,24		248.525,19
30/06/2025	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	JUN-2025		5,62-	248.519,57
30/06/2025	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	JUN-2025		910,78-	247.608,79
Débitos: 45.632,49 Créditos: 2.126,11- Saldo Atual: 247.608,79					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 36.960,80
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000033754 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIC INAIS 05/2025 UPA BROTAS	000000033754	2.191,15		39.151,95
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000246472 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIC INAIS 06/2025 UPA BROTAS	000000246472	216,55		39.368,50
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000246672 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIC INAIS 06/2025 UPA BROTAS	000000246672	392,98		39.761,48
25/06/2025	VALOR REF. NF. 000000247342 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIC INAIS 06/2025 UPA BROTAS	000000247342	250,63		40.012,11
25/06/2025	VALOR REF. NF. 000000033930 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIC INAIS 06/2025 UPA BROTAS	000000033930	3.998,24		44.010,35
25/06/2025	VALOR REF. NF. 000000247021 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIC INAIS 06/2025 UPA BROTAS	000000247021	392,98		44.403,33
25/06/2025	VALOR REF. NF. 000000247288 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIC INAIS 06/2025 UPA BROTAS	000000247288	162,42		44.565,75
27/06/2025	VALOR REF. NF. 000000247489 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIC INAIS 06/2025 UPA BROTAS	000000247489	54,14		44.619,89
30/06/2025	VALOR REF. NF. 000000034100 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIC INAIS 06/2025 UPA BROTAS	000000034100	5.299,24		49.919,13
30/06/2025	VALOR REF. NF. 000000247553 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIC INAIS 06/2025 UPA BROTAS	000000247553	196,50		50.115,63
Débitos: 13.154,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.115,63					

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00007 1897	DIETA ENTERAL				Sd. Ant.: 9.023,89
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIE TETICOS	JUN-2025	1.907,70		10.931,59
Débitos: 1.907,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.931,59					
Conta: 4.01.01.01.00010 2329	MATERIAL ODONTOLOGICO				Sd. Ant.: 2.071,81
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	JUN-2025	610,35		2.682,16
30/06/2025	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE ODONTOLOGIA - COMP. JUN/2025	JUN-2025	258,50		2.940,66
Débitos: 868,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.940,66					
Conta: 4.01.01.01.00012 2223	MATERIAL DE LABORATORIO				Sd. Ant.: 107.525,34
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	JUN-2025	10.755,59		118.280,93
30/06/2025	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUN/2025	JUN-2025		777,89-	117.503,04
Débitos: 10.755,59 Créditos: 777,89- Saldo Atual: 117.503,04					
Conta: 4.01.01.02.00001 1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR				Sd. Ant.: 11.149,90
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Sd. Ant.: 56.286,41
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	JUN-2025	10.016,69		66.303,10
Débitos: 10.016,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.303,10					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.: 52.072,88
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JUN-2025	9.694,52		61.767,40
Débitos: 9.694,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.767,40					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.: 9.323,60
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	JUN-2025	1.972,00		11.295,60
Débitos: 1.972,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.295,60					
Conta: 4.01.01.02.00007 1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO				Sd. Ant.: 636.399,94
10/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000246 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LT DA - REFEIÇÕES 05/2025 UPA BROTAS	000000000246	134.836,77		771.236,71
Débitos: 134.836,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 771.236,71					
Conta: 4.01.01.02.00009 2101	BENS DE PEQUENOS VALORES				Sd. Ant.: 71,00-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910	SALÁRIOS E ORDENADOS				Sd. Ant.: 2.749.213,51
30/06/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062025	326.848,61		3.076.062,12
30/06/2025	VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	LB062025	143.025,27		3.219.087,39
30/06/2025	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB062025	14.308,51		3.233.395,90
30/06/2025	VALOR REF. 2009 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM (R)	LB062025	12.459,16		3.245.855,06
30/06/2025	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB062025	8.814,90		3.254.669,96
30/06/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB062025	5.269,88		3.259.939,84
30/06/2025	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB062025	1.911,76		3.261.851,60
30/06/2025	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB062025	1.095,89		3.262.947,49
30/06/2025	VALOR REF. 0380 - REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	LB062025	509,84		3.263.457,33
30/06/2025	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB062025	380,00		3.263.837,33
30/06/2025	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB062025		174,67-	3.263.662,66
30/06/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB062025		54,32-	3.263.608,34
Débitos: 514.623,82 Créditos: 228,99- Saldo Atual: 3.263.608,34					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912	13º SALÁRIO				Sd. Ant.: 205.690,33
30/06/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062025	43.013,12		248.703,45
30/06/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062025		30,77-	248.672,68
Débitos: 43.013,12 Créditos: 30,77- Saldo Atual: 248.672,68					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913	FÉRIAS				Sd. Ant.: 291.586,47
30/06/2025	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB062025		16.904,63-	274.681,84
30/06/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062025	58.192,34		332.874,18
30/06/2025	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB062025	16.904,63		349.778,81

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 349.778,81
Débitos: 75.096,97 Créditos: 16.904,63- Saldo Atual: 349.778,81					
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.: 66.904,17
30/06/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB062025	2.436,29		69.340,46
30/06/2025	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB062025	427,39		69.767,85
30/06/2025	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB062025	0,08		69.767,93
30/06/2025	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB062025		1.472,20-	68.295,73
30/06/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB062025	13.249,91		81.545,64
30/06/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB062025		12.196,90-	69.348,74
30/06/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB062025	7.228,89		76.577,63
30/06/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB062025	5.577,00		82.154,63
30/06/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB062025		3.995,64-	78.158,99
30/06/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB062025	822,12		78.981,11
30/06/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB062025		641,21-	78.339,90
30/06/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB062025	446,19		78.786,09
30/06/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB062025	375,24		79.161,33
30/06/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB062025	65,75		79.227,08
30/06/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB062025		51,31-	79.175,77
30/06/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB062025	30,01		79.205,78
30/06/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2025	062025		0,13-	79.205,65
Débitos: 30.658,87 Créditos: 18.357,39- Saldo Atual: 79.205,65					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 17.883,59
30/06/2025	VALOR REF. 0511 - PAGTO BANCO POSITIVO 65%	LB062025	718,16		18.601,75
Débitos: 718,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.601,75					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 148.529,45
30/06/2025	VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTURNO 50%	LB062025	25.772,04		174.301,49
30/06/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB062025	5.319,62		179.621,11
Débitos: 31.091,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 179.621,11					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 287.141,72
30/06/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB062025	47.978,92		335.120,64
30/06/2025	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB062025	8.217,44		343.338,08
30/06/2025	VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	LB062025	1.174,84		344.512,92
Débitos: 57.371,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 344.512,92					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 21.063,00
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000009101 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO SAU DE E SEGURANÇA DO TRABALHO 05/2025 UPA BROTAS	000000009101	1.594,00		22.657,00
Débitos: 1.594,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.657,00					
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 204.185,88
04/06/2025	VALOR REF. NF. 814202452864 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 4374020185050036 CTR 196/2022 06/2025 CARLA CUNHA DE SOUZA	814202452864	2.032,18		206.218,06
05/06/2025	VALOR REF. NF. 814202452872 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 4374020185050036 CTR 196/2022 06/2025 CARLA CUNHA DE SOUZA	814202452872	31.313,81		237.531,87
05/06/2025	VALOR REF. NF. 814202452864 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 4374020185050036 CTR 196/2022 06/2025 CARLA CUNHA DE SOUZA	814202452864	10.067,55		247.599,42
Débitos: 43.413,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 247.599,42					
Conta: 4.01.02.01.00016 1987 TAXA ASSISTENCIAL					Sd. Ant.: 2.328,50
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 80.392,15
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000019275 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LT DA - CENTRAL VT 06/2025 UPA BROTAS	000000019275	1.060,40		81.452,55
09/06/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002223, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	000000000002223	313,60		81.766,15
11/06/2025	VALOR REF. NF. 000000045817 - CONSORCIO METROPASSE - METRO PASSE 07 /2025 UPS BROTAS	000000045817	280,00		82.046,15
11/06/2025	VALOR REF. NF. 000000045817 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHE TAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD 07/2025 UPA BROTAS	000000045817	16.756,10		98.802,25

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 98.802,25
Débitos: 18.410,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.802,25					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 40.035,45-
30/06/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062025		8.012,29-	48.047,74-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.012,29- Saldo Atual: 48.047,74-					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 167.225,04
30/06/2025	VALOR REF. AJUSTE. REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS A RECOLHER JUNHO 2025	06/2025		0,20-	167.224,84
30/06/2025	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB062025		11.442,25-	155.782,59
30/06/2025	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB062025		5.085,29-	150.697,30
30/06/2025	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM	LB062025		1.352,28-	149.345,02
30/06/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062025	54.004,43		203.349,45
30/06/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB062025	121,80		203.471,25
30/06/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB062025	45,54		203.516,79
30/06/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2025	062025	0,63		203.517,42
30/06/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2025	062025	0,08		203.517,50
Débitos: 54.172,48 Créditos: 17.880,02- Saldo Atual: 203.517,50					
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF					Sd. Ant.: 14.223,39
04/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000673710, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	000000000673710	162,50		14.385,89
18/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000672179, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - UPA BROTAS	000000000672179	480,81		14.866,70
18/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000674438, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2025 Períodos: - UPA BROTAS	000000000674438	322,51		15.189,21
26/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000678638, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3	000000000678638	2.728,03		17.917,24
26/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000690828, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	000000000690828	140,96		18.058,20
Débitos: 3.834,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.058,20					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 55.776,13
30/06/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062025		20.642,58-	35.133,55
30/06/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062025	14.839,12		49.972,67
30/06/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062025	10.968,39		60.941,06
30/06/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062025		705,35-	60.235,71
30/06/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062025		7,84-	60.227,87
30/06/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB062025		0,30-	60.227,57
30/06/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB062025	0,27		60.227,84
Débitos: 25.807,78 Créditos: 21.356,07- Saldo Atual: 60.227,84					
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 55.776,13-
30/06/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18.862,18		36.913,95-
30/06/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025		13.058,72-	49.972,67-
30/06/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062025		10.872,71-	60.845,38-
30/06/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	617,54		60.227,84-
Débitos: 19.479,72 Créditos: 23.931,43- Saldo Atual: 60.227,84-					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 892.518,86
30/06/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062025	174.038,52		1.066.557,38
30/06/2025	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB062025	677,70		1.067.235,08
Débitos: 174.716,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.067.235,08					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 892.513,03-
30/06/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062025		174.716,22-	1.067.229,25-
Débitos: 0,00 Créditos: 174.716,22- Saldo Atual: 1.067.229,25-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 2.186,03
30/06/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062025		809,52-	1.376,51
30/06/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062025	581,90		1.958,41
30/06/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062025	430,13		2.388,54
30/06/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062025		27,66-	2.360,88
30/06/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062025		0,31-	2.360,57

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 2.360,57
Débitos: 1.012,03 Créditos: 837,49- Saldo Atual: 2.360,57					
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 2.186,03-
30/06/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	739,71		1.446,32-
30/06/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025		512,09-	1.958,41-
30/06/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062025		426,37-	2.384,78-
30/06/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	24,24		2.360,54-
30/06/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB062025		0,26-	2.360,80-
30/06/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB062025	0,23		2.360,57-
Débitos: 764,18 Créditos: 938,72- Saldo Atual: 2.360,57-					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 35.004,04
30/06/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062025	6.825,11		41.829,15
30/06/2025	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB062025	27,66		41.856,81
Débitos: 6.852,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.856,81					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 35.004,04-
30/06/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025		6.852,77-	41.856,81-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.852,77- Saldo Atual: 41.856,81-					
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO					Sd. Ant.: 11.876,86
30/06/2025	VALOR REF. X057 ESTORNO FGTS PROV FÉRIAS PISO ENF	LB062025	12.710,38		24.587,24
30/06/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062025		6.476,13-	18.111,11
30/06/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062025	4.635,05		22.746,16
30/06/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062025	3.425,77		26.171,93
30/06/2025	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB062025	1.352,28		27.524,21
30/06/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062025		221,29-	27.302,92
30/06/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062025	5,07		27.307,99
30/06/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062025	3,81		27.311,80
30/06/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062025		2,46-	27.309,34
Débitos: 22.132,36 Créditos: 6.699,88- Saldo Atual: 27.309,34					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 2.059.776,55
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000011 - DUDA CHAMUSCA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025.	000000000011	1.150,00		2.060.926,55
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000146 - BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025.	000000000146	3.750,00		2.064.676,55
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000003 - PASSOS VIEIRA CONTAS MEDICAS LTDA - S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025.	000000000003	1.150,00		2.065.826,55
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000027257 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SER VICO DE LAUDO ECG 05/2025 UPA BROTAS	000000027257	6.585,00		2.072.411,55
05/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000007 - ENZO B. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000007	3.550,00		2.075.961,55
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000069 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000069	2.800,00		2.078.761,55
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000298 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000298	20.150,00		2.098.911,55
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000008 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000008	6.900,00		2.105.811,55
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000008 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA - SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000008	3.750,00		2.109.561,55
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000013 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000013	8.050,00		2.117.611,55
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000005 - PASSOS VIEIRA CONTAS MEDICAS LTDA - S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000005	2.300,00		2.119.911,55
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000015 - LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000015	7.750,00		2.127.661,55
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000202515 - D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000202515	1.150,00		2.128.811,55
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000077 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000077	3.550,00		2.132.361,55
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000202514 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000202514	15.050,00		2.147.411,55
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000202500011 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000202500011	2.400,00		2.149.811,55
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000004 - LGT SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000004	6.050,00		2.155.861,55
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000295 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000295	3.450,00		2.159.311,55
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000020250006 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000020250006	10.550,00		2.169.861,55
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000051 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000051	2.500,00		2.172.361,55

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 2.172.361,55
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000498 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000498	4.600,00		2.176.961,55
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000075 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000075	11.200,00		2.188.161,55
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000034 - HAINEMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000034	1.150,00		2.189.311,55
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000011 - MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000011	3.550,00		2.192.861,55
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000111 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIR ELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000111	5.000,00		2.197.861,55
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000099 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000099	5.000,00		2.202.861,55
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000202500016 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000202500016	6.250,00		2.209.111,55
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000007 - IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000007	2.300,00		2.211.411,55
06/06/2025	VALOR REF. NF. 202500000007 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	202500000007	3.750,00		2.215.161,55
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000202553 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000202553	5.850,00		2.221.011,55
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000011 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000011	12.850,00		2.233.861,55
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000004 - CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000004	3.450,00		2.237.311,55
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000202500019 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000202500019	1.250,00		2.238.561,55
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000018 - AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000018	3.450,00		2.242.011,55
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000051 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000051	15.550,00		2.257.561,55
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000017 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000017	5.750,00		2.263.311,55
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000458 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000458	11.200,00		2.274.511,55
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000068 - GRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000068	11.800,00		2.286.311,55
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000049 - DARA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000049	1.150,00		2.287.461,55
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000060 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000060	3.450,00		2.290.911,55
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000007 - LPA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000007	15.350,00		2.306.261,55
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000045 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS 05.2025	000000000045	2.300,00		2.308.561,55
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000061 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000061	8.150,00		2.316.711,55
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000054 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000054	1.250,00		2.317.961,55
09/06/2025	VALOR REF. NF. 202500000012 - TORRES MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS 05.2025	202500000012	14.100,00		2.332.061,55
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000006 - ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000006	6.900,00		2.338.961,55
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000006 - GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000006	11.600,00		2.350.561,55
09/06/2025	VALOR REF. NF. 202500000008 - LARA COTRIM SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	202500000008	3.550,00		2.354.111,55
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000039 - BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000039	16.400,00		2.370.511,55
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000035 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000035	4.900,00		2.375.411,55
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000149 - BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000149	1.250,00		2.376.661,55
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000454 - NEWS MEDIC UP ASSISTENCIA MEDICA E CON SULTORIA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000454	3.450,00		2.380.111,55
10/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000187 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000187	24.550,00		2.404.661,55
10/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000321 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000321	4.600,00		2.409.261,55
10/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000002 - TAIS GARDENIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000002	4.800,00		2.414.061,55
11/06/2025	VALOR REF. NF. 000003710082 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA C IE E - APRENDIZ CAPACITADOR 06/2025 UPA BROTAS	000003710082	639,81		2.414.701,36
11/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000178 - MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000178	5.000,00		2.419.701,36
11/06/2025	VALOR REF. NF. 000002025435 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000002025435	1.250,00		2.420.951,36
11/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000071 - E S B SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000071	1.150,00		2.422.101,36
11/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000117 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000117	2.500,00		2.424.601,36
12/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000057 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000057	9.200,00		2.433.801,36

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 2.433.801,36
12/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000008 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000008	12.650,00		2.446.451,36
12/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000298 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000298	19.100,00		2.465.551,36
12/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000036 - RTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000036	4.900,00		2.470.451,36
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000008 - ENZO B. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000008	4.900,00		2.475.351,36
16/06/2025	VALOR REF. NF. 202500000060 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	202500000060	5.750,00		2.481.101,36
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000033 - ICTUS BRASIL MED LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS 05.2025	000000000033	3.700,00		2.484.801,36
Débitos: 425.024,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.484.801,36					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 60.201,12
05/06/2025	VALOR REF. NF. 000000002152 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVIÇO DE MAN. PREDIAL 05/2025 UPA BROTAS	000000002152	13.395,00		73.596,12
Débitos: 13.395,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.596,12					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 104.830,85
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000011101 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAM ENTO FIREWALL 05/2025 UPA BROTAS	000000011101	1.500,00		106.330,85
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000020251882 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SE SOFTWARE 05/2025 UPA BROTAS	000020251882	15.330,21		121.661,06
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000002441 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RVIÇO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM SUPORTE E MANUT.SOLUÇÃO ESCALAS M EDICAS 05/2025 UPA BROTAS	000000002441	2.000,00		123.661,06
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000002433 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RVIÇO LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM SUPORTE E MANUT. SOLUÇÃO TOTEM 05/20 25 UPA BROTAS	000000002433	550,00		124.211,06
05/06/2025	VALOR REF. NF. 000000011543 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S UPORTE TECNICO EM INFORMATICA 05/2025 UPA BROTAS	000000011543	1.604,59		125.815,65
11/06/2025	VALOR REF. NF. 000000011193 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE ANTIVI RUS SGAV 05/2025 UPA BROTAS	000000011193	990,00		126.805,65
Débitos: 21.974,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.805,65					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 12.459,40
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000002158 - ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTD A - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 05/2025 UPA BROTAS	000000002158	160,00		12.619,40
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000012024 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZAC AO LTDA - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 08/05/2025 UPA B ROTAS	000000012024	350,00		12.969,40
09/06/2025	VALOR REF. NF. 202500004427 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVI ÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS 05/2025 UPA BROTAS	202500004427	1.546,60		14.516,00
Débitos: 2.056,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.516,00					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 9.350,00
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000002025108 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SE RVIÇO DE MANUTENÇÃO 05/2025 UPA BROTAS	000002025108	1.870,00		11.220,00
Débitos: 1.870,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.220,00					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 5.454,18
04/06/2025	VALOR REF. NF. 000000490820 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P L ABORATÓRIOS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 05/2025 UPA BRO TAS	000000490820	711,48		6.165,66
Débitos: 711,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.165,66					
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS					Sd. Ant.: 0,00
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000003723 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRAFICO S 06/2025 UPA BROTAS	000000003723	2.295,00		2.295,00
30/06/2025	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 3723 - RICARDO P DE SOUZA	3723		2.295,00-	0,00
Débitos: 2.295,00 Créditos: 2.295,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.02.00011 2086 SERVIÇOS PESSOA FISICA					Sd. Ant.: 455,40
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 31.026,75

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 31.026,75
02/06/2025	VALOR REF. NF. 202500002006 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE MAN. PREVENTIVA GERA DOR 05/2025 UPA BROTAS	202500002006	1.500,00		32.526,75
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000005870 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA 05/2025 UPA BROTAS	000000005870	3.050,00		35.576,75
04/06/2025	VALOR REF. NF. 202500000593 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 06/2025 UPA BROTAS	202500000593	540,00		36.116,75
Débitos: 5.090,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.116,75					
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO					Sd. Ant.: 7.989,75
04/06/2025	VALOR REF. NF. 000000033317 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUARDA PADRAO 05/2025 UPA BROTAS	000000033317	1.600,80		9.590,55
Débitos: 1.600,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.590,55					
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA					Sd. Ant.: 54.509,83
05/06/2025	VALOR REF. NF. 000000002151 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVIÇO DE MANUT. CLINICA 05/2025 UPA BROTAS	000000002151	16.605,00		71.114,83
Débitos: 16.605,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.114,83					
Conta: 4.01.03.02.00016 2727 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS					Sd. Ant.: 18.750,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO					Sd. Ant.: 34.360,14
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000008953 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR 05/2025 UPA BROTAS	000000008953	7.354,31		41.714,45
Débitos: 7.354,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.714,45					
Conta: 4.01.04.02.00003 2069 SEGURO DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 323,84
30/06/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO ALBA/ ASSINATURAS MÊS 06/2025	06/2025	161,92		485,76
Débitos: 161,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 485,76					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					Sd. Ant.: 19.122,47
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000289021 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL 05/2025 UPA BROTAS	000000289021	3.336,51		22.458,98
Débitos: 3.336,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.458,98					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.: 0,00
09/06/2025	GLOSA REF. 000007 - DOC 000000000070/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMI SSÃO - 06/05/2025 - 000000000070 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000070/01	27.274,11		27.274,11
Débitos: 27.274,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.274,11					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 0,00
09/06/2025	GLOSA REF. 000007 - DOC 000000000070/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMI SSÃO - 06/05/2025 - 000000000070 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000070/01	13.759,64		13.759,64
Débitos: 13.759,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.759,64					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 16.703,45
01/06/2025	VALOR REF. NF. 000000010569035 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA FIXA 05/2025 UPA BROTAS	000000010569035	477,93		17.181,38
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000578021 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMEN TO DE ACESSO A INTERNET 06/2025 UPA BROTAS	000000578021	1.090,00		18.271,38
04/06/2025	VALOR REF. NF. 000000030556762 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 06/2025 UPA BROTAS	000000030556762	782,76		19.054,14
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000006439 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇ ÃO DE EQUIP DE INFORMATICA 05/2025 UPA BROTAS	000000006439	990,00		20.044,14
Débitos: 3.340,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.044,14					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 297.223,49

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 297.223,49
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000002025359 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS D E PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE GASOMETRIA 05 /2025 UPA BROTAS	000002025359	10.370,00		307.593,49
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000012313 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇ ÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 05/2025 UPA BROTAS	000000012313	9.715,00		317.308,49
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000003050 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM 05/2025 UPA BROTAS	000000003050	4.300,00		321.608,49
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000005869 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AR CONDIÇÃOADO E CORTINA DE AR 04 A 30 05/2025 UPA BROTAS	000000005869	5.470,00		327.078,49
04/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000170 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TE LEC. LTDA - LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 05/2025 UPA BROTAS	000000000170	600,00		327.678,49
05/06/2025	VALOR REF. NF. 000000052165 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS P ARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 05/2025 UPA BROTAS	000000052165	19.911,82		347.590,31
10/06/2025	VALOR REF. NF. 000000001790 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO 05/2025 UPA BROTAS	000000001790	10.517,00		358.107,31
12/06/2025	VALOR REF. NF. 000000110024 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO TAN QUES OXIGENIO LIQUIDO 05/2025 UPA BROTAS	000000110024	589,12		358.696,43
Débitos: 61.472,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 358.696,43					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 29.082,00
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000001154 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA - LOCA ÇÃO DE AMBULANCIA 05/2025 UPA BROTAS	000000001154	5.200,00		34.282,00
Débitos: 5.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.282,00					
Conta: 4.01.04.07.00004 1964ALUGUEL DE CILINDRO					Sd. Ant.: 24.095,05
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000110023 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO MOD ULO 06/2025 UPA BROTAS	000000110023	4.410,00		28.505,05
12/06/2025	VALOR REF. NF. 000000110025 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO CIL INDRO 05/2025 UPA BROTAS	000000110025	409,01		28.914,06
Débitos: 4.819,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.914,06					
Conta: 4.01.04.07.00005 2327ALUGUEL DE ENXOVAL					Sd. Ant.: 30.139,39
03/06/2025	VALOR REF. NF. 2025000000040 - SANI LAVANDERIA LTDA - LOCAÇÃO DE ENX OVAL 05/2025 UPA BROTAS	2025000000040	6.635,73		36.775,12
Débitos: 6.635,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.775,12					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037TAXAS E EMOLUMENTOS					Sd. Ant.: 1.305,37
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.09.01.00001 3123FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 147.551,44
30/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001060, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2025, 694640	000000000001060	36.887,86		184.439,30
Débitos: 36.887,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 184.439,30					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.: 859,15
09/06/2025	PGTO. JUROS/MULTA DOC 11800064201/012, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL Apolice N°100011800000642 PARC 01/2025 UP A BROTAS	11800064201/012	7,57		866,72
18/06/2025	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000030906/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS	000000030906/01	5,03		871,75
18/06/2025	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000030907/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS	000000030907/01	5,87		877,62
18/06/2025	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000245847/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GAS ES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS	000000245847/01	3,72		881,34
18/06/2025	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000289021/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAM ENTO LTDA, COMBUSTIVEL 05/2025 UPA BROTAS	000000289021/01	337,98		1.219,32
25/06/2025	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000006890/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADI STA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMP EZA 05.2025 UPA BROTAS	000000006890/01	12,06		1.231,38
25/06/2025	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000067909/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDOR A LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000067909/01	1.177,14		2.408,52
25/06/2025	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000169113/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, D ROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	000000169113/01	1,60		2.410,12
25/06/2025	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000009864/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000009864/01	1,32		2.411,44
25/06/2025	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000002051/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	000000002051/01	8,02		2.419,46
25/06/2025	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000024341/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES				Sd. Ant.: 2.419,46

26/06/2025	IS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000024341/01	12,05		2.431,51
	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000013775/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA ,				
	MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	000000013775/01	45,21		2.476,72
Débitos: 1.617,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.476,72					

Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.: 1.889,53

02/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	0,95		1.890,48
03/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	144	132,35		2.022,83
03/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	79,00		2.101,83
06/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	5,00		2.106,83
09/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	95,95		2.202,78
Débitos: 313,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.202,78					

Conta: 4.02.01.02.00001 2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA				Sd. Ant.: 6.731,69-

30/06/2025	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141		430,81-	7.162,50-
Débitos: 0,00 Créditos: 430,81- Saldo Atual: 7.162,50-					

Total geral					
Débitos: 11.930.219,58 Créditos: 11.930.219,58- Saldo Atual: 0,00					