

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
11 - UPA BROTAS			
=====			
***** 01/07/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 005718 - DOC. 000000006239/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	321,60
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000006239/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	321,60
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000692555, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	14.847,96
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000692544, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2025 Períodos: 9 - LIQUIDO SALARIAL	2.573,59
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000692555, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	14.847,96
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000692544, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2025 Períodos: 9 - LIQUIDO SALARIAL	2.573,59
1.01.01.05.00241		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	18.000,00
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	18.000,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000001188 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 06/2025 UPA BROTAS	5.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007634 - NF. 000000001188 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 06/2025 UPA BROTAS	5.200,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000002025364 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE GASOMETRO 06/2025 UPA BROTAS	10.370,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001743 - NF. 000002025364 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE GASOMETRO 06/2025 UPA BROTAS	10.370,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000012155 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - DESINSETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO 05/06/2025 UPA BROTAS	1.030,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000972 - NF. 000000012155 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - DESINSETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO 05/06/2025 UPA BROTAS	865,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000012155 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - DESINSETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO 05/06/2025 UPA BROTAS	113,30
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000012155 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - DESINSETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO 05/06/2025 UPA BROTAS	51,50
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000009039 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE STERILIZAÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	7.292,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003817 - NF. 000000009039 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE STERILIZAÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	6.855,15
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000009039 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE STERILIZAÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	364,64
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009039 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE STERILIZAÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	72,93
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000578160 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO DE INTERNET 07/2025 UPA BROTAS	1.090,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001366 - NF. 000000578160 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO DE INTERNET 07/2025 UPA BROTAS	1.090,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000010601556 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 06/2025 UPA BROTAS	477,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001381 - NF. 000000010601556 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 06/2025 UPA BROTAS	477,93
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000027612 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG 06/2025 UPA BROTAS	6.367,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		25 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000970 - NF. 000000027612 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUD	6.080,96
		O ECG 06/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000027612 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG 0	191,03
		6/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000027612 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG	95,51
		06/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 006038 - DEVOLUÇÃO NF. 000000070266 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEV.	1.597,50
		PARC REF NF 70023 MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000070266 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEV.PARC REF	1.597,50
		NF 70023 MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	
			Total de débitos dia :
			69.168,80
			Total de créditos dia:
			69.168,80
***** 03/07/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000044698/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E ME	8.962,00
		DICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000044698/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS	8.962,00
		05.2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001406 - DOC. 000000033754/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 05/2025 UP	2.191,15
		A BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000033754/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS	2.191,15
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000044845/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO	953,50
		S 05/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000044845/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 05/2025 U	953,50
		PA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 010119 - DOC. 000000342393/01, SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 05/	8.535,22
		2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000342393/01, SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 05/2025 UPA BR	8.535,22
		OTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001231 - DOC. 000000169623/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA	4.620,00
		BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000169623/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	4.620,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000068718/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS 06/	5.440,00
		2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000068718/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BR	5.440,00
		OTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006439 - DOC. 000000003050/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCAÇÃO DE DIGIT	4.300,00
		ALIZADOR DE IMAGEM 05/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006439 - DOC. 000000003050/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCAÇÃO DE DIGIT	4.300,00
		ALIZADOR DE IMAGEM 05/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000838 - DOC. 202500000593/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	540,00
		TIVA MEDIÇINAL 06/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000838 - DOC. 202500000593/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	514,89
		TIVA MEDIÇINAL 06/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000838 - DOC 202500000593/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PR	25,11
		EVENTIVA MEDIÇINAL 06/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000043818/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, M	3.191,36
		EDICAMENTOS 05/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000043818/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS	3.191,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		05/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 010897 - DOC. 000000000679/01, INVICTA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06/2025 UPA BROTAS	800,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000679/01, INVICTA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06/2025 UPA BROTAS	800,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 000000246472/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	216,55
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000246472/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	216,55
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000692566, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.050,64
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000692566, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.050,64
1.01.01.05.00328		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	157.000,00
	1.01.01.03.00155	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	157.000,00
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	31.000,13
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	31.000,13
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 5508, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254013300	10.436,36
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5508, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254013300	10.436,36
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141,70
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141,70
1.01.01.03.00155		VALOR REF. DOC 5731, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254013300	407,87
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5731, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254013300	407,87
1.01.01.03.00155		VALOR REF. DOC 5732, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254013300	157.140,42
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5732, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254013300	157.140,42
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	79,00
	1.01.01.03.00155	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	79,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020251906 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 06/2025 UPA BROTAS	15.330,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251906 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 06/2025 UPA BROTAS	15.100,26
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020251906 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 06/2025 UPA BROTAS	229,95
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000019645 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT JULHO/2025 UPA BROTAS	195,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000019645 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT JULHO/2025 UPA BROTAS	185,77
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000019645 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT JULHO/2025 UPA BROTAS	9,78
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000043 - EMERSON BRITO SANT ANA 93000650504 - SERVIÇO DE REFORMA DE POLTRONA 06/2025 UPA BROTAS	3.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010503 - NF. 000000000043 - EMERSON BRITO SANT ANA 93000650504 - SERVIÇO DE REFORMA DE POLTRONA 06/2025 UPA BROTAS	3.800,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000012463 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 06/2025 UPA BROTAS	9.715,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000012463 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 06/2025 UPA BROTAS	9.715,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000182 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 06/2025 UPA BROTAS	600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000059 - NF. 000000000182 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA -	587,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 06/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000182 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 06/2025 UPA BROTAS	12,06
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011258 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO FIREWALL 06/2025 UPA BROTAS	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000011258 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO FIREWALL 06/2025 UPA BROTAS	1.447,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000011258 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO FIREWALL 06/2025 UPA BROTAS	30,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011258 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO FIREWALL 06/2025 UPA BROTAS	22,50
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011734 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 06/2025 UPA BROTAS	1.604,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011734 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 06/2025 UPA BROTAS	1.580,52
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011734 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 06/2025 UPA BROTAS	24,07
			Total de débitos dia :
			430.751,25
			Total de créditos dia:
			430.751,25
***** 04/07/2025 *****			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000008020 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06/2025 UPA BROTAS	850,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004115 - NF. 000000008020 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06/2025 UPA BROTAS	850,80
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000006558 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	1.202,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005718 - NF. 000000006558 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	1.202,65
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000220916 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	760,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006022 - NF. 000000220916 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	760,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000024947 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001513 - NF. 000000024947 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	600,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000008015 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	591,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004115 - NF. 000000008015 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	591,50
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000003752 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRAFICOS 07/2025 UPA BROTAS	420,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006288 - NF. 000000003752 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRAFICOS 07/2025 UPA BROTAS	402,65
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003752 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRAFICOS 07/2025 UPA BROTAS	17,35
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000002250 - ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 06/2025 UPA BROTAS	160,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005129 - NF. 000000002250 - ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 06/2025 UPA BROTAS	156,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002250 - ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LIMP	3,20	
		EZA DE AMBULANCIA 06/2025 UPA BROTAS		
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000295190 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL 06/2025	3.197,30	
		UPA BROTAS		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006769 - NF. 000000295190 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIV	3.197,30	
		EL 06/2025 UPA BROTAS		
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005901 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AR C	5.470,00	
		ONDICIONADO E CORTINA 06/2025 UPA BROTAS		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005901 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCA	5.470,00	
		ÇÃO DE AR CONDICIONADO E CORTINA 06/2025 UPA BROTAS		
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000005902 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANU	3.050,00	
		TENÇÃO 06/2025 UPA BROTAS		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005902 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - SERV	2.897,50	
		IÇO DE MANUTENÇÃO 06/2025 UPA BROTAS		
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000005902 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE	152,50	
		MANUTENÇÃO 06/2025 UPA BROTAS		
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002172 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PR	13.395,00	
		EDIAL 06/2025 UPA BROTAS		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002172 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MA	11.435,03	
		NUTENÇÃO PREDIAL 06/2025 UPA BROTAS		
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002172 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇ	1.255,39	
		AO PREDIAL 06/2025 UPA BROTAS		
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002172 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇA	570,63	
		O PREDIAL 06/2025 UPA BROTAS		
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002172 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇ	133,95	
		AO PREDIAL 06/2025 UPA BROTAS		
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000002171 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CL	16.605,00	
		INICA 06/2025 UPA BROTAS		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002171 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MA	14.182,36	
		NUTENÇÃO CLINICA 06/2025 UPA BROTAS		
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002171 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇ	1.426,34	
		ÃO CLINICA 06/2025 UPA BROTAS		
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002171 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃ	830,25	
		O CLINICA 06/2025 UPA BROTAS		
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002171 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇ	166,05	
		ÃO CLINICA 06/2025 UPA BROTAS		
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000030600598 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE MOVEI 07/2025 UPA BROTA	782,76	
		S		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001381 - NF. 000000030600598 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE MOVEI 07/202	782,76	
		5 UPA BROTAS		
			Total de débitos dia :	47.085,01
			Total de créditos dia:	47.085,01
***** 05/07/2025 *****				
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 814202489865 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - GUIA JUDICIAL	17.642,29	
		PROCESSO 6010220215050003 DAIANE DE SANTANA DUARTE		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000083 - NF. 814202489865 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - GUI	17.642,29	
		A JUDICIAL PROCESSO 6010220215050003 DAIANE DE SANTANA DUARTE		
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 814202489920 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - DEPOSITO JUDIC	12.177,59	
		IAL PROCESSO 4374020185050036 CARLA CUNHA DE SOUZA		

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000083 - NF. 814202489920 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - DEP	12.177,59
4.01.02.01.00014		OSITO JUDICIAL PROCESSO 4374020185050036 CARLA CUNHA DE SOUZA	
		VALOR REF. NF. 814202489938 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - GUIA DEPOSITO	23.696,37
		JUDICIAL PROCESSO 6121220195050032 CASSIANA SAMPAIO LIMA DE ANDRA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000083 - NF. 814202489938 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - GUI	23.696,37
		A DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 6121220195050032 CASSIANA SAMPAIO LIMA DE ANDRA	
		Total de débitos dia :	53.516,25
		Total de créditos dia:	53.516,25
***** 07/07/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 009367 - DOC. 000000000422/01, VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGENS TECNICAS LTDA, MATERI	1.048,20
		AL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000422/01, VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGENS TECNICAS LTDA, MATERIAL DE EXPED	1.048,20
		IENTE 05/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000045121/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E ME	1.919,90
		DICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000045121/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS	1.919,90
		05.2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004115 - DOC. 000000007927/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL	2.451,00
		DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000007927/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA	2.451,00
		06/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 000000246672/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06/2025 UP	392,98
		A BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000246672/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	392,98
2.01.01.01.00001		PGTO. 000922 - DOC. 000000066516/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD	640,92
		A, MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000066516/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL	640,92
		DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	
2.01.02.01.00001		PGTO. 004108 - DOC 000000002025061, MUNICIPIO DE SALVADOR, ISS RET - 06/2025 - UPA BROTAS	12.514,24
	1.01.01.03.00105	PGTO. 004108 - DOC 000000002025061, MUNICIPIO DE SALVADOR, ISS RET - 06/2025 - UPA BROTAS	12.514,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 000729 - DOC. 000000045836/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	11,20
		, JUAREZ MANOEL DE JESUS salvador card 06/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000729 - DOC. 000000045836/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	11,20
		, JUAREZ MANOEL DE JESUS salvador card 06/2025 UPA BROTAS	
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000695003, FOLHAS, PENSAO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 -	723,99
		PENSAO	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001218 - DOC 000000000695003, FOLHAS, PENSAO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 -	723,99
		PENSAO	
2.01.03.01.00011		PGTO. 005725 - DOC 000000000692572, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jun	5.630,17
		/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 005725 - DOC 000000000692572, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jun	5.630,17
		/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	24.500,72
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	24.500,72
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000045836 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - JUA	11,20
		REZ MANOEL DE JESUS salvador card 06/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000729 - NF. 000000045836 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMA	11,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.07.00001		TICA - JUAREZ MANOEL DE JESUS salvador card 06/2025 UPA BROTAS VALOR REF. NF. 000000052581 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LO CAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 06/2025 UPA BROTAS	18.764,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000146 - NF. 000000052581 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR IO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 06/2025 UPA BROTAS	18.764,01
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000000110464 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDRO 06/2025 UPA BR OTAS	421,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000838 - NF. 000000110464 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDRO 06/ 2025 UPA BROTAS	421,06
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000000110462 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO 07/2025 UPA BRO TAS	4.410,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006275 - NF. 000000110462 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO 07/20 25 UPA BROTAS	4.410,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000110463 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE 06/2025 UPA BRO TAS	615,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000838 - NF. 000000110463 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE 06/20 25 UPA BROTAS	615,63
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 202500000047 - SANI LAVANDERIA LTDA - LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	6.918,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008481 - NF. 202500000047 - SANI LAVANDERIA LTDA - LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITA LAR 06/2025 UPA BROTAS	6.918,93
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 2025000000692 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA M EDICINAL 07/2025 UPA BROTAS	562,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000838 - NF. 2025000000692 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P REVENTIVA MEDICINAL 07/2025 UPA BROTAS	562,14
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000006625 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IN FOMATICA 06.2025 UPA BROTAS	990,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007715 - NF. 000000006625 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPA MENTO DE INFOMATICA 06.2025 UPA BROTAS	990,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002478 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN.SOLUÇÃO TOTEM 06/2025 UPA BROTAS	550,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002478 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE LIC ENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN.SOLUÇÃO TOTEM 06/2025 UPA BROTAS	539,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002478 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE LICENCIAME NTO HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN.SOLUÇÃO TOTEM 06/2025 UPA BROTAS	11,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002482 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN.SOLUÇÃO ESCALAS MEDICAS 06/2025 UPA BROTAS	2.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002482 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE LIC ENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN.SOLUÇÃO ESCALAS MEDICAS 06/2025 UPA BROTAS	1.930,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002482 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE LICENCIAME NTO HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN.SOLUÇÃO ESCALAS MEDICAS 06/2025 UPA BROTAS	40,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002482 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE LICENCIAM ENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN.SOLUÇÃO ESCALAS MEDICAS 06/2025 UPA BROTAS	30,00
			Total de débitos dia :
			85.081,29
			Total de créditos dia:
			85.081,29
***** 08/07/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004591 - DOC. 000000031001/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	173,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000031001/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIEN	173,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TE 05.2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000083 - DOC. 814202489865/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, GUIA JUDICIAL PROCESSO 6010220215050003 DAIANE DE SANTANA DUARTE	17.642,29
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000083 - DOC. 814202489865/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, GUIA JUDICIAL PROCESSO 6010220215050003 DAIANE DE SANTANA DUARTE	17.642,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 000083 - DOC. 814202489920/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 4374020185050036 CARLA CUNHA DE SOUZA	12.177,59
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000083 - DOC. 814202489920/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 4374020185050036 CARLA CUNHA DE SOUZA	12.177,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 000083 - DOC. 814202489938/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 6121220195050032 CASSIANA SAMPAIO LIMA DE ANDRA	23.696,37
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000083 - DOC. 814202489938/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 6121220195050032 CASSIANA SAMPAIO LIMA DE ANDRA	23.696,37
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000692570, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.004,18
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000692570, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.004,18
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 00000000001958, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 7/2025, 701997	55.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 00000000001958, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 7/2025, 701997	55.000,00
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	7.000,74
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	7.000,74
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5510, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	517,24
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 5510, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	517,24
1.01.01.03.00156		VALOR REF. DOC 5524, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10003589020245020303	1,00
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5524, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10003589020245020303	1,00
1.01.01.03.00156		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	0,06
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	0,06
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	82,60
	1.01.01.03.00156	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	82,60
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000005335451 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD 07/2025 DOMINGOS UPA BROTAS	67,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000729 - NF. 000005335451 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD 07/2025 DOMINGOS UPA BROTAS	67,20
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000002025114 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	1.870,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003614 - NF. 000002025114 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	1.832,60
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000002025114 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	37,40
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000494407 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 07.2025 UPA BROTAS	711,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004917 - NF. 000000494407 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 07.2025 UPA BROTAS	700,81
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000494407 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 07.2025 UPA BROTAS	10,67
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000009406 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 06/2025 UPA BROTAS	3.644,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007646 - NF. 000000009406 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE SAUDE E SEGU	3.480,02
		RANÇA DO TRABALHO 06/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000009406 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE SAUDE E SEGURANÇA D	109,32
		O TRABALHO 06/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009406 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE SAUDE E SEGURANÇA	54,66
		DO TRABALHO 06/2025 UPA BROTAS	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2	1.471.221,26
		022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/20	1.471.221,26
		22 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
1.01.02.01.00033		SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 08/07/2025, 000000000074, MUNICIPIO DE SALVADOR, RE	1.427.084,62
		CEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
3.20.01.01.00006		VALOR REF. ISS REF. 08/07/2025, 000000000074, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N	44.136,64
		° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 08/07/2025, 000000000074, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO C	1.471.221,26
		ONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
		Total de débitos dia :	3.072.030,77
		Total de créditos dia:	3.072.030,77
***** 09/07/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006664 - DOC. 000000004547/01, GRANMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE, MAT	1.080,00
		ERIAL DE MANUTENÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000004547/01, GRANMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE, MATERIAL DE MA	1.080,00
		NUTENÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000701037, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período	1.579,09
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000701037, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período	1.579,09
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.000,38
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.000,38
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000181559 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 U	308,00
		PA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000954 - NF. 000000181559 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	308,00
		06/2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000182428 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07/2025 U	765,20
		PA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000954 - NF. 000000182428 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	765,20
		07/2025 UPA BROTAS	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000031127 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPE	2.600,00
		DIENTE 07/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004591 - NF. 000000031127 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERI	2.600,00
		AL DE EXPEDIENTE 07/2025 UPA BROTAS	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000031125 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPE	342,74
		DIENTE 07/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004591 - NF. 000000031125 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERI	342,74
		AL DE EXPEDIENTE 07/2025 UPA BROTAS	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000013869 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 07/2025	2.617,30
		UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001551 - NF. 000000013869 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENT	2.617,30
		E 07/2025 UPA BROTAS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000145815 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	1.255,58
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000145815 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	1.255,58
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005187 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	351,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007583 - NF. 000000005187 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	351,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000004510 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 07/2025 UPA BROTAS	4.438,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006246 - NF. 000000004510 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 07/2025 UPA BROTAS	4.438,15
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000181558 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	1.784,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000954 - NF. 000000181558 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	1.784,70
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000070051 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	10.091,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000070051 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	10.091,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000145172 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	4.766,18
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000145172 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	4.766,18
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000181904 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	304,18
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000954 - NF. 000000181904 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	304,18
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000012310 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	2.790,45
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006644 - NF. 000000012310 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	2.790,45
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000145150 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	3.831,79
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000145150 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	3.831,79
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000012364 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	1.179,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006644 - NF. 000000012364 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	1.179,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000070412 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07/2025 UPA BROTAS	320,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000070412 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07/2025 UPA BROTAS	320,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000420 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07/2025 UPA BROTAS	237,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008369 - NF. 000000000420 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07/2025 UPA BROTAS	237,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000069936 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	1.454,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000069936 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	1.454,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
1.01.04.04.00002		06/2025 UPA BROTAS VALOR REF. NF. 000000070505 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 07/2025 UPA BROTAS	562,80	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000070505 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 07/2025 UPA BROTAS	562,80	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000070322 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	26,20	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000070322 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	26,20	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000003142 - PLGM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 07/2025 UPA BROTAS	1.225,40	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010881 - NF. 000000003142 - PLGM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 07/2025 UPA BROTAS	1.225,40	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000070506 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	134,40	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000070506 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	134,40	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000070388 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07/2025 UPA BROTAS	2.013,50	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000070388 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07/2025 UPA BROTAS	2.013,50	
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000253 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - REFEIÇÕES 06/2025 UPA BROTAS	137.199,52	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001808 - NF. 000000000253 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - REFEIÇÕES 06/2025 UPA BROTAS	137.199,52	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000005335687 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD 07/2025 UPA BROTAS	67,20	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000729 - NF. 000005335687 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD 07/2025 UPA BROTAS	67,20	
			Total de débitos dia :	185.325,36
			Total de créditos dia:	185.325,36
***** 10/07/2025 *****				
2.01.01.01.00001		PGTO. 006709 - DOC. 000000594783/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	1.561,34	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000594783/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	1.561,34	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000922 - DOC. 000000066479/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	3.424,89	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000066479/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	3.424,89	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007152 - DOC. 000000010031/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	800,00	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000010031/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	800,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000069177/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	316,00	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000069177/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	316,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000069178/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	220,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LAR 06/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000069178/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	220,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007433 - DOC. 000000065699/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	108,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000065699/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	108,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000069277/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LABO RATORIO 06/2025 UPA DE BROTAS	537,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000069277/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 06/ 2025 UPA DE BROTAS	537,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000702362, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	5.719,20
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000692573, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	5.006,40
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000702362, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	5.719,20
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000692573, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	5.006,40
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000702606, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	3.064,88
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000702064, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	97,05
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000702606, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	3.064,88
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000702064, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	97,05
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001961, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 7/2025, 703684	25.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001961, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 7/2025, 703684	25.000,00
1.01.01.05.00241		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	4.000,00
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	4.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000070727 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07/ 2025 UPA BROTAS	1.104,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000070727 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR 07/2025 UPA BROTAS	1.104,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000044110 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	4.276,29
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000044110 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	4.276,29
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000234365 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	4.867,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000234365 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06 /2025 UPA BROTAS	4.867,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000345524 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UP A BROTAS	11.475,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010119 - NF. 000000345524 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	11.475,65
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000345536 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/ 2025 UPA BROTAS	4.872,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010119 - NF. 000000345536 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSP	4.872,73
		ITALAR 06/2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000374988 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06	3.735,00
		/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000935 - NF. 000000374988 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOS	3.735,00
		PITALAR 06/2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000048106 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 07/20	2.869,30
		25 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000048106 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAME	2.869,30
		NTOS 07/2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000047660 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 06/20	3.893,00
		25 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000047660 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAME	3.893,00
		NTOS 06/2025 UPA BROTAS	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000247768 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07/2025 UPA BROTA	59,24
		S	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000247768 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07/2025	59,24
		UPA BROTAS	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001241 - MARIA EDUARDA MELO VALIUKEVICIUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06	1.229,83
		/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010941 - NF. 000000001241 - MARIA EDUARDA MELO VALIUKEVICIUS - MATERIAL DE EXP	1.229,83
		EDIENTE 06/2025 UPA BROTAS	
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000003753 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRAFICOS 07/2025 UPA BROTAS	2.080,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006288 - NF. 000000003753 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRAFICOS 07/2025 UP	1.994,10
		A BROTAS	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003753 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRAFICOS 07/2025 UPA BROTA	85,90
		S	
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000003770 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRAFICOS 07/2025 UPA BROTAS	255,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006288 - NF. 000000003770 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRAFICOS 07/2025 UP	244,47
		A BROTAS	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003770 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRAFICOS 07/2025 UPA BROTA	10,53
		S	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000072 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS -	4.200,00
		MÊS : 06/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008495 - NF. 000000000072 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U	4.088,70
		PA BROTAS - MÊS : 06/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000072 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT	111,30
		AS - MÊS : 06/2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000038 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/	1.150,00
		2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009747 - NF. 000000000038 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS	1.126,88
		- MÊS : 06/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000038 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :	23,12
		06/2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000041 - BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA	14.000,00
		BROTAS - MÊS : 06/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009073 - NF. 000000000041 - BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS ME	13.718,60
		DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000041 - BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS -	281,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000014 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	6.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009635 - NF. 000000000014 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	6.761,31
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000014 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	138,69
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000053 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009096 - NF. 000000000053 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	2.443,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000053 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	56,25
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000063 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	7.100,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008916 - NF. 000000000063 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	6.906,17
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000063 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	193,83
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000153 - BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS 06.2025	1.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010835 - NF. 000000000153 - BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS 06.2025	1.193,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000153 - BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS 06.2025	37,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000153 - BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS 06.2025	18,75
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202500000008 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	3.750,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008295 - NF. 202500000008 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	3.675,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000008 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	75,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202500000007 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	9.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009641 - NF. 202500000007 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	9.114,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000007 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	186,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000033658 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUARDA CAIXA PADRAO 07/2025 UPA BROTAS	1.600,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001242 - NF. 000000033658 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUARDA CAIXA PADRAO 07/2025 UPA BROTAS	1.568,78
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000033658 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUARDA CAIXA PADRAO 07/2025 UPA BROTAS	32,02
			Total de débitos dia :
			142.323,10
			Total de créditos dia:
			142.323,10
***** 11/07/2025 *****			
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000002387, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	20.909,54

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641044	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000002387, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	20.909,54
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641044	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002396, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	43.525,23
		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641065	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000002396, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	43.525,23
		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641065	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002421, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.848,00
		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641283	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000002421, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.848,00
		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641283	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000950, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	36.887,86
		O - INTS - 2/2025	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000000950, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	36.887,86
		O - INTS - 2/2025	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002484, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	21.467,14
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 653967	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000002484, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	21.467,14
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 653967	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002506, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.878,03
		MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654113	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000002506, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.878,03
		MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654113	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002520, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	44.400,62
		MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654242	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000002520, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	44.400,62
		MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654242	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001729 - DOC. 000000005830/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO D	5.470,00
		E AR CONDICIONADO 01 A 30 04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001729 - DOC. 000000005830/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO D	5.470,00
		E AR CONDICIONADO 01 A 30 04/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007634 - DOC. 000000001120/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	5.200,00
		04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007634 - DOC. 000000001120/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	5.200,00
		04/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001743 - DOC. 000002025354/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDIC	10.370,00
		OS E LABORATORIAIS LTDA , LOCAÇÃO GASOMETRO 04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001743 - DOC. 000002025354/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDIC	10.370,00
		OS E LABORATORIAIS LTDA , LOCAÇÃO GASOMETRO 04/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001846980/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT	6.079,52
		DA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000001846980/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA	6.079,52
		L HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001743 - DOC. 000000005140/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDI	10.448,08
		COS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 05/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000005140/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABOR	10.448,08
		ATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 05/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003586 - DOC. 000000000218/01, GREEN MOVEIS PLANEJADOS E MARCENARIA LTDA , MATERIAL	18.750,00
		DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS 04/2025 UPA BROTAS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000218/01, GREEN MOVEIS PLANEJADOS E MARCENARIA LTDA , MATERIAL DE FABRICA	18.750,00
2.01.01.01.00001		ÇÃO DE MOVEIS 04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001808 - DOC. 000000000241/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, REFEIÇÕES 0	139.263,54
		4/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000241/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, REFEIÇÕES 04/2025 UPA	139.263,54
		BROTAS	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002587, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	3.208,62
		MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 666983	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000002587, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	3.208,62
		MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 666983	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002594, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	45.011,31
		MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667022	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000002594, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	45.011,31
		MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667022	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002660, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	20.319,69
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667280	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000002660, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	20.319,69
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667280	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007634 - DOC. 000000001154/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	5.200,00
		05/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007634 - DOC. 000000001154/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	5.200,00
		05/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001743 - DOC. 000002025359/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDIC	10.370,00
		OS E LABORATORIAIS LTDA , LOCAÇÃO DE GASOMETRIA 05/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001743 - DOC. 000002025359/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDIC	10.370,00
		OS E LABORATORIAIS LTDA , LOCAÇÃO DE GASOMETRIA 05/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002151/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUT.	13.782,15
		CLINICA 05/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000002151/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUT.	13.010,02
		CLINICA 05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002151/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MAN	772,13
		UT. CLINICA 05/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002152/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MAN. PR	11.646,81
		EDIAL 05/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000002152/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MAN. PR	11.023,94
		EDIAL 05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002152/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MAN	622,87
		. PREDIAL 05/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001729 - DOC. 000000005869/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO D	5.470,00
		E AR CONDIÇÃOADO E CORTINA DE AR 04 A 30 05/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001729 - DOC. 000000005869/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO D	5.470,00
		E AR CONDIÇÃOADO E CORTINA DE AR 04 A 30 05/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 0000000061088/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	3.005,87
		DA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 0000000061088/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA	3.005,87
		L HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000012313/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	9.715,00
		S DE INFORMATICA 05/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006159 - DOC. 000000012313/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	9.715,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		S DE INFORMATICA 05/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001790/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	10.517,00
		ARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO 05/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000848 - DOC. 000000001790/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	10.517,00
		ARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO 05/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020251906/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUT	15.100,26
		ENÇÃO DE SOFTWARE 06/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001650 - DOC. 000020251906/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUT	14.387,41
		ENÇÃO DE SOFTWARE 06/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251906/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE M	712,85
		ANUTENÇÃO DE SOFTWARE 06/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000970 - DOC. 000000027257/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA, SERVIÇO DE LAUDO ECG	6.288,67
		05/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000970 - DOC. 000000027257/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA, SERVIÇO DE LAUDO ECG	5.982,47
		05/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000970 - DOC 000000027257/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA, SERVIÇO DE LAUDO	306,20
		ECG 05/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010457 - DOC. 000000000011/01, MCP MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 0	12.591,71
		5/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010457 - DOC. 000000000011/01, MCP MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 0	12.591,71
		5/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010784 - DOC. 000000000004/01, CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U	3.381,00
		PA BROTAS - MÊS : 05/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010784 - DOC. 000000000004/01, CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U	3.381,00
		PA BROTAS - MÊS : 05/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007411 - DOC. 000202500019/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	1.193,75
		OTAS - MÊS : 05/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007411 - DOC. 000202500019/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	1.135,62
		OTAS - MÊS : 05/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007411 - DOC 000202500019/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP	58,13
		A BROTAS - MÊS : 05/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009287 - DOC. 000000000018/01, AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	3.381,00
		BROTAS - MÊS : 05/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009287 - DOC. 000000000018/01, AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	3.381,00
		BROTAS - MÊS : 05/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009638 - DOC. 000000000051/01, ALR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	15.239,00
		TAS - MÊS : 05/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009638 - DOC. 000000000051/01, ALR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	15.239,00
		TAS - MÊS : 05/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009640 - DOC. 000000000017/01, BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO	5.635,00
		S - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009640 - DOC. 000000000017/01, BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO	5.635,00
		S - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008495 - DOC. 000000000069/01, ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	2.726,36
		OTAS - MÊS : 05/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008495 - DOC. 000000000069/01, ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	2.726,36
		OTAS - MÊS : 05/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004099 - DOC. 000000000298/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	19.243,25
		TAS - MÊS : 05/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	PGTO. 004099 - DOC. 000000000298/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 05/2025	18.306,27
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004099 - DOC 000000000298/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	936,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 010455 - DOC. 000000000008/01, GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 05/2025	6.761,31
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010455 - DOC. 000000000008/01, GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 05/2025	6.761,31
2.01.01.01.00004		PGTO. 010453 - DOC. 000000000008/01, LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	3.674,62
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010453 - DOC. 000000000008/01, LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	3.674,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 009635 - DOC. 000000000013/01, CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	7.888,19
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009635 - DOC. 000000000013/01, CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	7.888,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 010838 - DOC. 000000000005/01, PASSOS VIEIRA CONTAS MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	2.253,77
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010838 - DOC. 000000000005/01, PASSOS VIEIRA CONTAS MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	2.253,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 010454 - DOC. 000000000015/01, LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	7.594,22
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010454 - DOC. 000000000015/01, LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	7.594,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 009220 - DOC. 000000202515/01, D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 05/2025	1.122,17
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009220 - DOC. 000000202515/01, D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 05/2025	1.122,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 008306 - DOC. 000000000077/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : 05/2025	3.474,38
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008306 - DOC. 000000000077/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : 05/2025	3.474,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 006722 - DOC. 000000202514/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ S : 05/2025	14.749,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006722 - DOC. 000000202514/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ S : 05/2025	14.749,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009649 - DOC. 000202500011/01, COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	2.352,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009649 - DOC. 000202500011/01, COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	2.352,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010456 - DOC. 000000000004/01, LGT SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 05/2025	5.928,39
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010456 - DOC. 000000000004/01, LGT SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 05/2025	5.928,39
2.01.01.01.00004		PGTO. 001484 - DOC. 000000000295/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 05/2025	3.294,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001484 - DOC. 000000000295/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 05/2025	3.134,32
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001484 - DOC 000000000295/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS	160,43

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009641 - DOC. 000020250006/01, CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B	10.339,00
		ROTAS - MÊS : 05/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009641 - DOC. 000020250006/01, CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B	10.339,00
		ROTAS - MÊS : 05/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009096 - DOC. 0000000000051/01, GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	2.443,25
		TAS - MÊS : 05/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009096 - DOC. 0000000000051/01, GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	2.443,25
		TAS - MÊS : 05/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000879 - DOC. 0000000000498/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ	4.393,00
		S : 05/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000879 - DOC. 0000000000498/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ	4.179,10
		S : 05/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000879 - DOC 0000000000498/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS	213,90
		- MÊS : 05/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007936 - DOC. 0000000000075/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO	10.696,00
		S - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007936 - DOC. 0000000000075/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO	10.175,20
		S - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007936 - DOC 0000000000075/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME	520,80
		DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009639 - DOC. 0000000000034/01, HAINEMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :	1.126,88
		05/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009639 - DOC. 0000000000034/01, HAINEMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :	1.126,88
		05/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010452 - DOC. 0000000000011/01, MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA, SE	3.478,64
		RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010452 - DOC. 0000000000011/01, MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA, SE	3.478,64
		RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006633 - DOC. 0000000000011/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS ME	4.775,00
		DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006633 - DOC. 0000000000011/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS ME	4.542,50
		DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006633 - DOC 0000000000011/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICO	232,50
		S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008478 - DOC. 0000000000099/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	4.870,50
		TAS - MÊS : 05/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008478 - DOC. 0000000000099/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	4.870,50
		TAS - MÊS : 05/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007901 - DOC. 000202500016/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	6.090,62
		OTAS - MÊS : 05/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007901 - DOC. 000202500016/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	6.090,62
		OTAS - MÊS : 05/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010481 - DOC. 0000000000007/01, IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	2.253,77
		BROTAS - MÊS : 05/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010481 - DOC. 0000000000007/01, IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	2.253,77
		BROTAS - MÊS : 05/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009218 - DOC. 0000000000068/01, GRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	11.484,94
		TAS - MÊS : 05/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009218 - DOC. 000000000068/01, GRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 05/2025	11.484,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 009093 - DOC. 000000000049/01, DARA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : 05/2025	1.127,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009093 - DOC. 000000000049/01, DARA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : 05/2025	1.127,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009181 - DOC. 000000000060/01, ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS 05.2025	3.346,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009181 - DOC. 000000000060/01, ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS 05.2025	3.346,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 010623 - DOC. 000000000007/01, LPA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS 05.2025	15.041,46
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010623 - DOC. 000000000007/01, LPA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS 05.2025	15.041,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 009470 - DOC. 000000000045/01, LGMEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	2.250,09
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009470 - DOC. 000000000045/01, LGMEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	2.250,09
2.01.01.01.00004		PGTO. 008916 - DOC. 000000000061/01, DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	7.927,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008916 - DOC. 000000000061/01, DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	7.927,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 008554 - DOC. 000000000054/01, PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS 05.2025	1.224,87
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008554 - DOC. 000000000054/01, PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS 05.2025	1.224,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 010656 - DOC. 202500000012/01, TORRES MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 0 5.2025	13.818,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010656 - DOC. 202500000012/01, TORRES MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 0 5.2025	13.818,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010659 - DOC. 000000000006/01, ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS 05.2025	6.761,31
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010659 - DOC. 000000000006/01, ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS 05.2025	6.761,31
2.01.01.01.00004		PGTO. 010484 - DOC. 000000000006/01, GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	11.366,84
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010484 - DOC. 000000000006/01, GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	11.366,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 008295 - DOC. 202500000007/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	3.674,62
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008295 - DOC. 202500000007/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	3.674,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 010837 - DOC. 202500000008/01, LARA COTRIM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	3.479,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010837 - DOC. 202500000008/01, LARA COTRIM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	3.479,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009073 - DOC. 000000000039/01, BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	16.070,36
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009073 - DOC. 000000000039/01, BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	16.070,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 009747 - DOC. 000000000035/01, ASPAZ SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.20	4.801,51

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		=====	=====
		25	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009747 - DOC. 000000000035/01, ASPAZ SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.20	4.801,51
		25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010835 - DOC. 000000000149/01, BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U	1.193,75
		PA BROTAS 05.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010835 - DOC. 000000000149/01, BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U	1.135,62
		PA BROTAS 05.2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 010835 - DOC 000000000149/01, BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS	58,13
		- UPA BROTAS 05.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001397 - DOC. 0000000001178/01, MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UP	4.775,00
		A BROTAS - MÊS : 05/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001397 - DOC. 0000000001178/01, MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UP	4.542,50
		A BROTAS - MÊS : 05/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001397 - DOC 0000000001178/01, MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS	232,50
		- UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006875 - DOC. 000000000187/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS	23.445,25
		- UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006875 - DOC. 000000000187/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS	22.303,67
		- UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006875 - DOC 000000000187/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED	1.141,58
		ICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000894 - DOC. 000000000454/01, NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA, S	3.294,75
		ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000894 - DOC. 000000000454/01, NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA, S	3.134,32
		ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000894 - DOC 000000000454/01, NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTD	160,43
		A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006852 - DOC. 000002025435/01, MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U	1.193,75
		PA BROTAS - MÊS : 05/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006852 - DOC. 000002025435/01, MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U	1.135,62
		PA BROTAS - MÊS : 05/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006852 - DOC 000002025435/01, MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS	58,13
		- UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009071 - DOC. 000000000057/01, VS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROT	9.015,08
		AS - MÊS : 05/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009071 - DOC. 000000000057/01, VS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROT	9.015,08
		AS - MÊS : 05/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006861 - DOC. 0000000000321/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	4.393,00
		BROTAS - MÊS : 05/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006861 - DOC. 0000000000321/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	4.179,10
		BROTAS - MÊS : 05/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006861 - DOC 0000000000321/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS -	213,90
		UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010238 - DOC. 000000000008/01, LOH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	12.395,73
		TAS - MÊS : 05/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010238 - DOC. 000000000008/01, LOH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	12.395,73
		TAS - MÊS : 05/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009468 - DOC. 000000202553/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M	5.586,75
		ÊS : 05/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009468 - DOC. 000000202553/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	5.314,72
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009468 - DOC 000000202553/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	272,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 007888 - DOC. 000000000298/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	18.240,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007888 - DOC. 000000000298/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	17.352,35
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007888 - DOC 000000000298/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	888,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 010890 - DOC. 000000000008/01, ENZO B. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	4.801,51
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010890 - DOC. 000000000008/01, ENZO B. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	4.801,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 009182 - DOC. 000000000071/01, E S B SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	1.126,88
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009182 - DOC. 000000000071/01, E S B SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	1.126,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 010493 - DOC. 202500000060/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	5.491,25
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010493 - DOC. 202500000060/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	5.223,87
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 010493 - DOC 202500000060/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	267,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 009648 - DOC. 000000000033/01, ICTUS BRASIL MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	3.625,63
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009648 - DOC. 000000000033/01, ICTUS BRASIL MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	3.625,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 010839 - DOC. 000000000002/01, TAIS GARDENIA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	4.703,52
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010839 - DOC. 000000000002/01, TAIS GARDENIA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	4.703,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 009645 - DOC. 000000000036/01, RTH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	4.801,51
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009645 - DOC. 000000000036/01, RTH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	4.801,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 009469 - DOC. 000000000117/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	2.387,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009469 - DOC. 000000000117/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	2.271,25
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009469 - DOC 000000000117/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	116,25
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001842, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2025, 708355	384.000,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001842, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2025, 708355	384.000,00
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000694991, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	383.294,98
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000694991, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	383.294,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LIQUIDO SALARIAL	
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001963, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 7/2025, 708354	384.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001963, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 7/2025, 708354	384.000,00
1.01.01.03.00156		RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 0000000000072/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 15/05/2025 - 0000000000072 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFEREN	22.739,46
	1.01.02.01.00033	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 0000000000072/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 15/05/2025 - 0000000000072 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERE	22.739,46
1.01.01.03.00156		NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 0000000000073/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 10/06/2025 - 0000000000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFEREN	932.146,16
	1.01.02.01.00033	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 0000000000073/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 10/06/2025 - 0000000000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERE	932.146,16
1.01.01.03.00156		NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 0000000000073/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 10/06/2025 - 0000000000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERE	450.050,78
	1.01.02.01.00033	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 0000000000073/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 10/06/2025 - 0000000000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERE	932.146,16
1.01.01.03.00156		NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 0000000000073/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 10/06/2025 - 0000000000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERE	450.050,78
	1.01.02.01.00033	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	107.000,00
1.01.01.05.00241	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	107.000,00
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, ALOCACAO DE RECURSOS	1.405.000,00
	1.01.01.03.00156	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, ALOCACAO DE RECURSOS	1.405.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,00
1.01.01.03.00156		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	0,06
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	0,06
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,35
	1.01.01.03.00156	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,35
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000013 - BRM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	1.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010450 - NF. 0000000000013 - BRM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	1.372,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000013 - BRM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	28,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000202500014 - TORRES MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	12.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010656 - NF. 000202500014 - TORRES MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	11.760,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000202500014 - TORRES MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	240,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000041 - HAINEMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	5.950,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009639 - NF. 0000000000041 - HAINEMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	5.830,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000041 - HAINEMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06 /2025	119,60
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000105 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008478 - NF. 000000000105 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 06/2025	2.435,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000105 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 06/2025	65,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000056 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	4.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009638 - NF. 000000000056 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 06/2025	4.508,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000056 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 06/2025	92,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000007 - GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 06/2025	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010484 - NF. 000000000007 - GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	2.253,77
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : 06/2025	46,23
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000009 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : 06/2025	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010453 - NF. 000000000009 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	2.449,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000009 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 06/2025	50,25
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000009 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	7.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010238 - NF. 000000000009 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 06/2025	6.859,30
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000009 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 06/2025	140,70
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000009 - IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - 06.2025	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010481 - NF. 000000000009 - IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	2.253,77
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000009 - IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - 06.2025	46,23
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000055 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 06/2025	1.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008554 - NF. 000000000055 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	1.224,87
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000055 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	25,13
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000017 - LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : 06/2025	5.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010454 - NF. 000000000017 - LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	5.095,48
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000017 - LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U	104,52

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.01.00001		PA BROTAS - MÊS : 06/2025	
		VALOR REF. NF. 000000000007 - ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	10.450,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010659 - NF. 000000000007 - ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	10.239,95
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	210,05
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000202555 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	6.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009468 - NF. 000000202555 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 06/2025	6.589,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000202555 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	207,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000202555 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ S : 06/2025	103,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000071 - GRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	6.050,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009218 - NF. 000000000071 - GRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 06/2025	5.890,28
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000071 - GRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 06/2025	159,72
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000027 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	3.750,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008222 - NF. 000000000027 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SA UDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	3.674,62
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000027 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTD A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	75,38
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000003 - TAIS GARDENIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	4.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010839 - NF. 000000000003 - TAIS GARDENIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	4.605,53
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - TAIS GARDENIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	94,47
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000014 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	10.450,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010457 - NF. 000000000014 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ S : 06/2025	10.239,95
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000014 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	210,05
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000059 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS : 06/2025	3.450,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009071 - NF. 000000000059 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	3.380,65
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000059 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	69,35
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000008 - GCARGOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 06/2025	3.550,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010782 - NF. 000000000008 - GCARGOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	3.478,64
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000008 - GCARGOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA	71,36

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

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		BROTAS - MÊS : 06/2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000012 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	3.450,00
		TAS - MÊS : 06/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010455 - NF. 000000000012 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO	3.380,65
		S - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000012 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA	69,35
		BROTAS - MÊS : 06/2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000123 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS	2.500,00
		- MÊS : 06/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009469 - NF. 000000000123 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS -	2.387,50
		UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000123 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	75,00
		TAS - MÊS : 06/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000123 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BR	37,50
		OTAS - MÊS : 06/2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000010 - FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	1.150,00
		- UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010482 - NF. 000000000010 - FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI	1.126,88
		COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000010 - FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED	23,12
		ICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000202518 - D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	4.600,00
		TAS - MÊS : 06/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009220 - NF. 000000202518 - D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO	4.490,06
		S - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000202518 - D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA	109,94
		BROTAS - MÊS : 06/2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000077 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP	7.000,00
		A BROTAS - MÊS : 06/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007936 - NF. 000000000077 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M	6.685,00
		EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000077 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	210,00
		- UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000077 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	105,00
		- UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000202516 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06	11.600,00
		/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006722 - NF. 000000202516 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS	11.252,00
		- MÊS : 06/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000202516 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS	348,00
		: 06/2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000115 - ULLY SANTANA SEDRO - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 07.2025	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008988 - NF. 000000000115 - ULLY SANTANA SEDRO - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA	2.254,00
		S - 07.2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000115 - ULLY SANTANA SEDRO - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 07.	46,00
		2025	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 202500005218 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇO DE COLETA E TRATAMEN	1.755,60
		TO DE RESIDUOS HOSPITALARES 06/2025 UPA BROTAS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000863 - NF. 202500005218 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 06/2025 UPA BROTAS	1.667,82
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500005218 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 06/2025 UPA BROTAS	87,78
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000049 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	3.650,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009470 - NF. 000000000049 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	3.567,87
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000049 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	82,13
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000309 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	4.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001484 - NF. 000000000309 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	4.393,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000309 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	138,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000309 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	69,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000084 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS 06.2025	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008306 - NF. 000000000084 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS 06.2025	2.249,63
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000084 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS 06.2025	50,37
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000874 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	1.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008552 - NF. 000000000874 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	1.193,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000874 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	37,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000874 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	18,75
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000331 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006861 - NF. 000000000331 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	2.196,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000331 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	69,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000331 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	34,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000062 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	1.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009181 - NF. 000000000062 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	1.115,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000062 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	34,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202500000006 - J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	1.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009670 - NF. 202500000006 - J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	1.225,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000006 - J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	25,00
		TAS - MÊS : 06/2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 2025000000019 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS -	3.750,00
		MÊS : 06/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007901 - NF. 2025000000019 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - U	3.655,12
		PA BROTAS - MÊS : 06/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.2025000000019 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT	94,88
		AS - MÊS : 06/2025	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 2025000002068 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNIC	1.500,00
		ACOES LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA GERADOR 06/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005687 - NF. 2025000002068 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE	1.477,50
		TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA GERADOR 06/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.2025000002068 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECO	22,50
		MUNICACOES LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA GERADOR 06/2025 UPA BROTAS	
		Total de débitos dia :	5.132.584,22
		Total de créditos dia:	5.132.584,22
***** 12/07/2025 *****			
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000309 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT	18.050,00
		AS - 06.2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007888 - NF. 000000000309 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	17.237,75
		- UPA BROTAS - 06.2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000309 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA	541,50
		BROTAS - 06.2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000309 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA	270,75
		BROTAS - 06.2025	
		Total de débitos dia :	18.050,00
		Total de créditos dia:	18.050,00
***** 13/07/2025 *****			
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000502 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000879 - NF. 000000000502 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS	2.196,50
		- 06.2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000502 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2	69,00
		025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000502 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.	34,50
		2025	
		Total de débitos dia :	2.300,00
		Total de créditos dia:	2.300,00
***** 14/07/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 010395 - DOC. 000000000930/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA, MATERI	2.550,00
		AL DE EXPEDIENTE 06.2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000930/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA, MATERIAL DE EXPED	2.550,00
		IENTE 06.2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 010395 - DOC. 000000000924/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA, MATERI	1.948,00
		AL DE LIMPEZA 06.2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000924/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA, MATERIAL DE LIMPE	1.948,00
		ZA 06.2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006724 - DOC. 000000000458/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	10.696,00
		TAS - MÊS : 05/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006724 - DOC. 000000000458/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 05/2025	10.175,20
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006724 - DOC 000000000458/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	520,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 010881 - DOC. 000000003090/01, PLGM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL DE LIMPE ZA 06.2025 UPA BROTAS	806,60
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000003090/01, PLGM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 06.2025 UPA BROTAS	806,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 004115 - DOC. 000000007962/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	2.193,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000007962/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	2.193,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000954 - DOC. 000000181159/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06 /2025 UPA BROTAS	492,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000181159/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA B ROTAS	492,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001189 - DOC. 000000105437/01, NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E H OSPITALARES LTDA, DIETA ENTERAL E PARIENTAL 06/2025 UPA BROTAS	1.907,70
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000105437/01, NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA, DIETA ENTERAL E PARIENTAL 06/2025 UPA BROTAS	1.907,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 010881 - DOC. 000000003120/01, PLGM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL DE MANUT ENÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	666,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000003120/01, PLGM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06/20 25 UPA BROTAS	666,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008131 - DOC. 000000008497/01, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL DE LABO RATORIO 06/2025 UPA BROTAS	302,60
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000008497/01, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 06/ 2025 UPA BROTAS	302,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 001551 - DOC. 000000013832/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 06/2025 UPA BROTAS	679,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000013832/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 06/2025 UPA BROTAS	679,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000045698/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO S 06/2025 UPA BROTAS	2.750,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000045698/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 U PA BROTAS	2.750,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001406 - DOC. 000000033930/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06/2025 UP A BROTAS	3.998,24
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000033930/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	3.998,24
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 000000247021/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06/2025 UP A BROTAS	392,98
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000247021/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	392,98
2.01.01.01.00001		PGTO. 001743 - DOC. 000000005227/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDI COS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 06/2025 UPA BROTAS	2.729,48
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000005227/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABOR ATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 06/2025 UPA BROTAS	2.729,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000069407/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR 06/2025 UPA BROTAS	887,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000069407/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06/2025	887,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000729 - DOC. 000005335451/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	67,20
		, SALVADOR CARD 07/2025 DOMINGOS UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000729 - DOC. 000005335451/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	67,20
		, SALVADOR CARD 07/2025 DOMINGOS UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006769 - DOC. 000000295190/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL 06	3.197,30
		/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006769 - DOC. 000000295190/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL 06	3.197,30
		/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000729 - DOC. 000005335687/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	67,20
		, SALVADOR CARD 07/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000729 - DOC. 000005335687/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	67,20
		, SALVADOR CARD 07/2025 UPA BROTAS	
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002922, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	54.171,77
		tência: jun/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA BROTAS	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000694967, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCI	188,83
		SÃO COMPLEMENTAR - Competência: jun/2025 Períodos: - UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000002922, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	54.171,77
		tência: jun/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000694967, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCI	188,83
		SÃO COMPLEMENTAR - Competência: jun/2025 Períodos: - UPA BROTAS	
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 5512, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	517,24
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5512, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	517,24
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	79.000,00
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	79.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000070776 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UP	490,00
		A BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000070776 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	490,00
		07/2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000070242 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07/	1.910,00
		2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000070242 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSP	1.910,00
		ITALAR 07/2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000033225 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025	408,00
		UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003667 - NF. 000000033225 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTO	408,00
		S 07/2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000066659 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	120,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007433 - NF. 000000066659 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	120,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000066660 - DOMI FARMA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07/2025 UPA BROTAS	109,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007433 - NF. 000000066660 - DOMI FARMA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07/2025 UPA	109,90
		BROTAS	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000070023 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/	14.903,45
		2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000070023 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSP	14.903,45
		ITALAR 06/2025 UPA BROTAS	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000247979 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07/2025 UPA BROTA	153,80
		S	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000247979 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07/2025	153,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		UPA BROTAS	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000247980 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07/2025 UPA BROTA S	118,48
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000247980 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07/2025 UPA BROTAS	118,48
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000920 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07/2025 UPA BROTA S	3.945,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001406 - NF. 000000000920 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07/2025 UPA BROTAS	3.945,05
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000005287 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LA BORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 07/2025 UPA BROTAS	728,91
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001743 - NF. 000000005287 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ME DICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 07/2025 UPA BROTAS	728,91
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000005283 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LA BORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 07/2025 UPA BROTAS	15.791,57
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001743 - NF. 000000005283 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ME DICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 07/2025 UPA BROTAS	15.791,57
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000005289 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LA BORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 07/2025 UPA BROTAS	873,61
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001743 - NF. 000000005289 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ME DICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 07/2025 UPA BROTAS	873,61
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008316 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AL HOSPITALAR 07/2025 UPA BROTAS	823,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000008316 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAL HOSPITALAR 07/2025 UPA BROTAS	823,05
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000025202 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPI TALAR 07/2025 UPA BROTAS	1.120,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001513 - NF. 000000025202 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATE RIAL HOSPITALAR 07/2025 UPA BROTAS	1.120,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000002283 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 07 /2025 UPA BROTAS	678,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000002283 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MAN UTENÇÃO 07/2025 UPA BROTAS	678,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000007064 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 07/2025 UPA BROTAS	704,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001429 - NF. 000000007064 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIG IENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 07/2025 UPA BROTAS	704,40
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003127 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCAÇÃO DE DIGITALIZAD OR DE IMAGEM 06/2025 UPA BROTAS	4.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006439 - NF. 000000003127 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM 06/2025 UPA BROTAS	4.300,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000147 - MMR 8 SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	1.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010341 - NF. 000000000147 - MMR 8 SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	1.098,25
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000147 - MMR 8 SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - 06.2025	34,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000147 - MMR 8 SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - 06.2025	17,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000008 - CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - 06.2025	1.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010784 - NF. 000000000008 - CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - 06.2025	1.127,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000008 - CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	23,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011257 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE ANTIVIRUS 06/2025 UPA BROTAS	1.188,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000011257 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE ANTIVIRUS 06/2025 UPA BROTAS	1.146,42
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000011257 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE ANTIVIRUS 06/2025 UPA BRO TAS	23,76
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011257 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE ANTIVIRUS 06/2025 UPA BR OTAS	17,82
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000193 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	18.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006875 - NF. 0000000000193 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - 06.2025	17.572,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000193 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	552,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000000193 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	276,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000001221 - MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS 06.2025	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001397 - NF. 000000001221 - MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	2.387,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001221 - MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	75,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001221 - MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	37,50
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000124200 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANALISE DE AFLUENTES 06/2025 UPA BROTAS	660,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000124200 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANALISE DE AFLUEN TES 06/2025 UPA BROTAS	660,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000024 - AACTP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	1.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010956 - NF. 000000000024 - AACTP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	1.225,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000024 - AACTP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 05/2025	25,00
Total de débitos dia :			243.685,11
Total de créditos dia:			243.685,11
***** 15/07/2025 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000708806, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	24.909,59
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000708806, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	24.909,59
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,00
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	25.000,58

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	25.000,58
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000010 - ENZO B. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS 06.2025	3.750,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010890 - NF. 000000000010 - ENZO B. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	3.674,62
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000010 - ENZO B. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	75,38
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000113 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	3.750,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006633 - NF. 000000000113 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	3.581,25
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000113 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS 06.2025	112,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000113 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS 06.2025	56,25
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000473 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06 .2025	9.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006724 - NF. 000000000473 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS 06.2025	9.359,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000473 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S 06.2025	294,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000473 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT AS 06.2025	147,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000039 - RTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06 .2025	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009645 - NF. 000000000039 - RTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS 06.2025	2.449,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000039 - RTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S 06.2025	50,25
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001824 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE CENTRIFUGA 06/2025 UPA BROTAS	1.117,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001824 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES LT - LOCAÇÃO DE CENTRIFUGA 06/2025 UPA BROTAS	1.117,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000003721509 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - APRENDIZ CAPACIT ADOR 07/2025 UPA BROTAS	639,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000603 - NF. 000003721509 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - APREN DIZ CAPACITADOR 07/2025 UPA BROTAS	639,81
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 001265 - DEVOLUÇÃO NF. 000000044338 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA - DEV. PARC REF NF 44115MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	65,40
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000044338 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEV. PARC REF NF 44115MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	65,40
			Total de débitos dia :
			71.537,38
			Total de créditos dia:
			71.537,38
***** 16/07/2025 *****			
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000038 - ICTUS BRASIL MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.202 5	6.100,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009648 - NF. 000000000038 - ICTUS BRASIL MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS 06.2025	5.977,39
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000038 - ICTUS BRASIL MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06	122,61

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		.2025	
			Total de débitos dia : 6.100,00
			Total de créditos dia: 6.100,00
***** 17/07/2025 *****			
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002805, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	2.974,84
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711037	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002805, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	2.974,84
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711037	
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000002814, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	11.632,86
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2025, 711058	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002814, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	11.632,86
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2025, 711058	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002826, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	50.661,71
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711084	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002826, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	50.661,71
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711084	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002843, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	22.294,46
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711121	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002843, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	22.294,46
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711121	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700231, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT	932,33
		AS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700220, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT	923,03
		AS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700238, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT	772,13
		AS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700245, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT	712,86
		AS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700237, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT	622,87
		AS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700241, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT	458,03
		AS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700222, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT	455,70
		AS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700224, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT	390,60
		AS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000696603, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	368,25
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700250, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT	341,97
		AS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000696602, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	302,25
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000696601, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	286,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700226, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT	281,33
		AS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700227, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT	277,27
		AS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700232, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT	267,38
		AS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700225, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT	267,38
		AS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700223, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT AS	232,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000696600, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	229,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700230, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT AS	213,90
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700221, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT AS	213,90
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700234, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT AS	174,38
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700240, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT AS	172,10
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000696598, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	168,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000696599, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	168,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000696597, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	166,05
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700228, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT AS	160,43
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000696596, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	133,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700229, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT AS	106,95
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000696595, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	98,78
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700236, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT AS	93,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700247, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT AS	93,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000696594, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	87,75
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000696593, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	86,25
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000696592, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	75,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000696591, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	75,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700251, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT AS	74,62
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700243, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT AS	74,12
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000696590, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	73,54
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700239, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT AS	69,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700235, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT AS	69,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700244, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT AS	69,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700246, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT AS	69,75
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000696589, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	69,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000696588, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	69,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700233, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT AS	58,13
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000696587, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	56,25
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000696586, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	51,75
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000696585, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	51,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700249, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT	46,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000696584, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	37,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700242, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT	33,08
		AS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000696583, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	30,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700248, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT	25,58
		AS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000696582, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	24,07
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000696581, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	23,91
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000696579, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	22,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000696580, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	22,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000696577, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	18,75
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000696576, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	18,75
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000696578, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	18,75
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000696575, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	14,85
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700219, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT	13,35
		AS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000696574, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	10,67
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000700231, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT	932,33
		AS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000700220, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT	923,03
		AS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000700238, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT	772,13
		AS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000700245, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT	712,86
		AS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000700237, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT	622,87
		AS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000700241, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT	458,03
		AS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000700222, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT	455,70
		AS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000700224, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT	390,60
		AS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000696603, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	368,25
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000700250, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT	341,97
		AS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000696602, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	302,25
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000696601, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	286,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000700226, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT	281,33
		AS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000700227, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT	277,27
		AS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000700225, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT	267,38
		AS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000700232, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT	267,38
		AS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000700223, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT	232,50
		AS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000696600, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	229,95
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000700221, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT AS	213,90
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000700230, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT AS	213,90
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000700234, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT AS	174,38
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000700240, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT AS	172,10
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000696598, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	168,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000696599, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	168,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000696597, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	166,05
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000700228, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT AS	160,43
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000696596, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	133,95
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000700229, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT AS	106,95
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000696595, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	98,78
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000700236, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT AS	93,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000700247, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT AS	93,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000696594, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	87,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000696593, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	86,25
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000696591, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	75,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000696592, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	75,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000700251, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT AS	74,62
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000700243, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT AS	74,12
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000696590, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	73,54
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000700239, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT AS	69,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000700246, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT AS	69,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000700235, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT AS	69,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000700244, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT AS	69,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000696588, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	69,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000696589, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	69,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000700233, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT AS	58,13
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000696587, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	56,25
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000696585, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	51,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000696586, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	51,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000700249, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT AS	46,04
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000696584, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	37,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000700242, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT AS	33,08
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000696583, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	30,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000700248, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT AS	25,58
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000696582, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	24,07
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000696581, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	23,91
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000696580, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	22,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000696579, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	22,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000696578, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	18,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000696577, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	18,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000696576, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	18,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000696575, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	14,85
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000700219, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROT AS	13,35
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000696574, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	10,67
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000709569, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	2.080,15
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000692578, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.052,90
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000709563, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	2.008,12
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000709980, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.536,14
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000709576, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	360,02
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000709580, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	205,77
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000709569, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	2.080,15
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000692578, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.052,90
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000709563, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	2.008,12
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000709980, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.536,14
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000709576, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	360,02
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000709580, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	205,77
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001969, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 7/2025, 711390	20.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001969, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 7/2025, 711390	20.000,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000106274 - NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALA RES LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	1.419,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001189 - NF. 000000106274 - NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	1.419,76
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000458 - VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGENS TECNICAS LTDA - MATERIAL DE E	1.048,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		XPEDIENTE 07/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009367 - NF. 000000000458 - VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGENS TECNICAS LTDA - MAT	1.048,20
		ERIAL DE EXPEDIENTE 07/2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000066748 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	390,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007433 - NF. 000000066748 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	390,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000071276 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07/	480,00
		2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000071276 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSP	480,00
		ITALAR 07/2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000044115 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAME	8.766,43
		NTOS 06/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000044115 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.766,43
		- MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	
			Total de débitos dia :
			139.537,59
			Total de créditos dia:
			139.537,59
***** 18/07/2025 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000248026 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07/2025 UPA BROTA	59,24
		S	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000248026 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07/2025	59,24
		UPA BROTAS	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000067 - CAVALCANTE MEDICAL SOLUTIONS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07/2	1.445,00
		025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010459 - NF. 000000000067 - CAVALCANTE MEDICAL SOLUTIONS LTDA - MATERIAL HOSPI	1.445,00
		TALAR 07/2025 UPA BROTAS	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000248232 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASESE MEDICINAIS 2025.07	118,48
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000248232 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASESE MEDICINAIS 2025.0	118,48
		7	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2	44.525,93
		022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/20	44.525,93
		22 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2	28.075,02
		022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/20	28.075,02
		22 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
1.01.02.01.00033		SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 18/07/2025, 000000000076, MUNICIPIO DE SALVADOR, RE	27.232,77
		CEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
3.20.01.01.00006		VALOR REF. ISS REF. 18/07/2025, 000000000076, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N	842,25
		° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 18/07/2025, 000000000076, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO C	28.075,02
		ONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
1.01.02.01.00033		SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 18/07/2025, 000000000075, MUNICIPIO DE SALVADOR, RE	43.190,15
		CEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
3.20.01.01.00006		VALOR REF. ISS REF. 18/07/2025, 000000000075, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N	1.335,78
		° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 18/07/2025, 000000000075, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO C	44.525,93
		ONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
			Total de débitos dia :
			146.824,62
			Total de créditos dia:
			146.824,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 21/07/2025 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001076, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2025, 712078	36.887,86
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001076, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2025, 712078	36.887,86
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 0000000247342/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	250,63
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 0000000247342/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	250,63
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 0000000247288/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	162,42
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 0000000247288/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	162,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000000019645/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT J ULHO/2025 UPA BROTAS	185,77
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007672 - DOC. 000000019645/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT J ULHO/2025 UPA BROTAS	185,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 000972 - DOC. 000000012155/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA, DESINSE TIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO 05/06/2025 UPA BROTAS	865,20
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000972 - DOC. 000000012155/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA, DESINSE TIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO 05/06/2025 UPA BROTAS	865,20
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000711912, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	2.039,73
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000711867, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	13,15
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000711912, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	2.039,73
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000711867, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	13,15
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000711388, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.545,31
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000711388, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.545,31
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000711859, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	79.497,85
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000711859, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	918,19
	1.01.01.03.00155	PGTO. DOC 000000000711859, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	80.416,04
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000711743, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período s: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	6.972,32
	1.01.01.03.00155	PGTO. DOC 000000000711743, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período s: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	6.972,32
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1214, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	10.500,71
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1214, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	10.500,71
1.01.01.03.00155		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	87.500,69
	1.01.01.05.00328	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	87.500,69
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000248271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07/2025 UPA BROTA S	118,48
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000248271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07/2025 UPA BROTAS	118,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000071510 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UP A BROTAS	659,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000071510 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	659,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000303 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 07/2025	11.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004099 - NF. 000000000303 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 07/2025	10.505,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000303 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 07/2025	330,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000303 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT AS - MÊS : 07/2025	165,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000018 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 06/2025	3.450,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009640 - NF. 000000000018 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	3.381,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000018 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	69,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000202500076 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT AS - MÊS : 06/2025	5.750,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010493 - NF. 000202500076 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	5.491,25
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000202500076 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	172,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000202500076 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	86,25
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000015 - MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	3.550,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010452 - NF. 000000000015 - MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	3.478,64
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000015 - MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	71,36
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000202500014 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009649 - NF. 000202500014 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	2.450,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000202500014 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	50,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001827 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	9.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001827 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	9.400,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000045857 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VAL E TRANSPORTE 07.2025 UPA BROTAS	12.952,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000729 - NF. 000000045857 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMA TICA - VALE TRANSPORTE 07.2025 UPA BROTAS	12.952,10
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000045857 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE 07/2025 UPA BROTAS	336,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001742 - NF. 000000045857 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE 07/2025 UPA BRO TAS	336,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009385 - PHM CONSTRUÇOES E COMBATE A INCENDIO EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES 04/2025 UPA BROTAS	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001496 - NF. 000000009385 - PHM CONSTRUÇOES E COMBATE A INCENDIO EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES 04/2025 UPA BROTAS	3.760,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000009385 - PHM CONSTRUÇOES E COMBATE A INCENDIO EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES 04/2025 UPA BROTAS	200,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009385 - PHM CONSTRUÇOES E COMBATE A INCENDIO EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES 04/2025 UPA BROTAS	40,00
			Total de débitos dia :
			287.055,41
			Total de créditos dia:
			287.055,41
***** 23/07/2025 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000712537, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.844,65
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000712537, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.844,65
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001979, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 7/2025, 713220	20.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001979, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 7/2025, 713220	20.000,00
1.01.01.05.00241		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	11.000,00
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	11.000,00
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5737, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	1,00
	1.01.01.03.00156	VALOR REF. DOC 5737, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	1,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000002685 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 07/2025 UPA BROTAS	3.752,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006911 - NF. 000000002685 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 07/2025 UPA BROTAS	3.752,00
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000005306 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 07/2025 UPA BROTAS	4.257,27
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001743 - NF. 000000005306 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 07/2025 UPA BROTAS	4.257,27
1.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000008718 - IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - MATERIAL DE ROUPARIA E ENXOVAL 07/2025 UPA BROTAS	1.125,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003714 - NF. 000000008718 - IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - MATERIAL DE ROUPARIA E ENXOVAL 07/2025 UPA BROTAS	1.125,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000461 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000894 - NF. 000000000461 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	2.196,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000461 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	69,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000461 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	34,50
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 006038 - DEVOLUÇÃO NF. 000000071786 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEV. PARC REF NF 71786 MATERIAL DE LABORATORIO 07/2025 UPA BROTAS	130,00
	1.01.04.03.00007	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000071786 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEV. PARC REF NF 71786 MATERIAL DE LABORATORIO 07/2025 UPA BROTAS	130,00
			Total de débitos dia :
			50.409,92
			Total de créditos dia:
			50.409,92

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 24/07/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 000954 - DOC. 000000181540/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	405,20
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000181540/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	405,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 000954 - DOC. 000000181559/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	308,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000181559/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	308,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000954 - DOC. 000000181558/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	1.784,70
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000181558/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	1.784,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000145172/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	4.766,18
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000145172/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	4.766,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 001381 - DOC. 000000030600598, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE MOVEI 07/2025 UPA BROTAS	782,76
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001381 - DOC. 000000030600598, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE MOVEI 07/2025 UPA BROTAS	782,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 010956 - DOC. 000000000024/01, AACTP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	1.225,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010956 - DOC. 000000000024/01, AACTP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	1.225,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000713180, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	1.042,85
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000713180, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	1.042,85
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	9.500,05
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	9.500,05
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000034481 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07.2025 UPA BROTAS	4.014,55
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001406 - NF. 000000034481 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07.2025 UPA BROTAS	4.014,55
Total de débitos dia :			23.829,29
Total de créditos dia:			23.829,29
***** 25/07/2025 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000248463 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07/2025 UPA BROTAS	331,54
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000248463 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07/2025 UPA BROTAS	331,54
Total de débitos dia :			331,54
Total de créditos dia:			331,54
***** 28/07/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 001808 - DOC. 000000000246/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, REFEIÇÕES 05/2025 UPA BROTAS	134.836,77
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000246/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, REFEIÇÕES 05/2025 UPA BROTAS	134.836,77
2.01.01.01.00001		PGTO. 010881 - DOC. 000000003133/01, PLGM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06/2025 UPA BROTAS	500,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000003133/01, PLGM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06/2025 UPA BROTAS	500,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 000954 - DOC. 0000000181715/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	1.875,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 0000000181715/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	1.875,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 0000000247489/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	54,14
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 0000000247489/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	54,14
2.01.01.01.00001		PGTO. 001429 - DOC. 000000007000/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	545,45
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000007000/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	545,45
2.01.01.01.00001		PGTO. 004115 - DOC. 000000008020/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06/2025 UPA BROTAS	850,80
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000008020/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06/2025 UPA BROTAS	850,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 005718 - DOC. 000000006558/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	1.202,65
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000006558/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	1.202,65
2.01.01.01.00001		PGTO. 006022 - DOC. 0000000220916/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	760,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 0000000220916/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	760,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004115 - DOC. 000000008015/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	591,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000008015/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	591,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 0000000069932/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	288,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 0000000069932/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	288,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 0000000069975/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	170,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 0000000069975/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	170,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 0000000070051/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	10.091,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 0000000070051/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	10.091,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 0000000145150/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	3.831,79
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 0000000145150/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	3.831,79
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 0000000069936/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	1.454,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 0000000069936/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	1.454,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 0000000234365/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	4.867,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		25 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000234365/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	4.867,50
2.01.01.01.00004		AS	
		PGTO. 006326 - DOC. 000000011734/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 06/2025 UPA BROTAS	1.580,52
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006326 - DOC. 000000011734/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 06/2025 UPA BROTAS	1.505,90
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011734/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 06/2025 UPA BROTAS	74,62
2.01.01.01.00001		PGTO. 010941 - DOC. 000000001241/01, MARIA EDUARDA MELO VALIUKEVICIUS, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06/2025 UPA BROTAS	1.229,83
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000001241/01, MARIA EDUARDA MELO VALIUKEVICIUS, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06/2025 UPA BROTAS	1.229,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 000729 - DOC. 000000045857/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, VALE TRANSPORTE 07.2025 UPA BROTAS	12.952,10
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000729 - DOC. 000000045857/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, VALE TRANSPORTE 07.2025 UPA BROTAS	12.952,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 001742 - DOC. 000000045857/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE 07/2025 UPA BROTAS	336,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001742 - DOC. 000000045857/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE 07/2025 UPA BROTAS	336,00
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001043, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2025	36.887,86
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001043, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2025	36.887,86
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002721, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683460	3.150,61
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000002721, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683460	3.150,61
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002757, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 689569	67.319,84
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000002757, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 689569	67.319,84
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001060, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2025	36.887,86
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001060, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2025	36.887,86
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002771, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 696484	7.640,75
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000002771, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 696484	7.640,75
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002791, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 707927	45.522,57
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000002791, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 707927	45.522,57
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002805, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711037	2.974,84
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000002805, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711037	2.974,84
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002814, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2025, 711058	11.632,86

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000002814, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2025, 711058	11.632,86
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002826, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711084	50.661,71
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000002826, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711084	50.661,71
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002843, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711121	22.294,46
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000002843, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711121	22.294,46
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001076, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2025	36.887,86
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001076, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2025	36.887,86
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002400, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ju l/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	56,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001218 - DOC 000000000002400, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ju l/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	56,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000070023/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR 06/2025 UPA BROTAS	13.305,95
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000070023/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	13.305,95
1.01.01.03.00156		RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 0000000000074/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 08/07/2025 - 0000000000074 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	906.751,12
1.01.01.03.00156		RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 0000000000074/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 08/07/2025 - 0000000000074 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	455.863,36
1.01.01.03.00156		RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 0000000000074/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 08/07/2025 - 0000000000074 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	5.812,58
	1.01.02.01.00033	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 0000000000074/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 08/07/202 5 - 0000000000074 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	906.751,12
	1.01.02.01.00033	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 0000000000074/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 08/07/202 5 - 0000000000074 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	455.863,36
	1.01.02.01.00033	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 0000000000074/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 08/07/202 5 - 0000000000074 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	5.812,58
1.01.01.03.00155		RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 000000122025/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 28/07/2025 - 000000122025 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	159.385,58
	1.01.02.01.00033	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 000000122025/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 28/07/202 5 - 000000122025 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	159.385,58
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 124, ALOCACAO DE RECURSO	1.368.000,00
	1.01.01.03.00156	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 124, ALOCACAO DE RECURSO	1.368.000,00
1.01.01.05.00241		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	855.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	855.000,00
1.01.01.05.00328		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	159.000,00
	1.01.01.03.00155	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	159.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,35
	1.01.01.03.00156	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,35
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	159.385,58
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	159.385,58
1.01.02.01.00033		SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 28/07/2025, 000000122025, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	159.385,58
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 28/07/2025, 000000122025, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	159.385,58
			Total de débitos dia :
			4.741.838,27
			Total de créditos dia:
			4.741.838,27
***** 29/07/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 009283 - DOC. 11800064201/014, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL Apolice N°100011800000642 PARC 01/2025 UPA BROTAS	323,85
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009283 - DOC. 11800064201/014, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL Apolice N°100011800000642 PARC 01/2025 UPA BROTAS	323,85
2.01.01.01.00001		PGTO. 001406 - DOC. 000000034100/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	5.299,24
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000034100/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	5.299,24
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 000000247553/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	196,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000247553/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	196,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 005129 - DOC. 000000002250/01, ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 06/2025 UPA BROTAS	156,80
	1.01.01.03.00105	PGTO. 005129 - DOC. 000000002250/01, ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 06/2025 UPA BROTAS	156,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 010503 - DOC. 000000000043/01, EMERSON BRITO SANT ANA 93000650504, SERVIÇO DE REFORMA DE POLTRONA 06/2025 UPA BROTAS	3.800,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010503 - DOC. 000000000043/01, EMERSON BRITO SANT ANA 93000650504, SERVIÇO DE REFORMA DE POLTRONA 06/2025 UPA BROTAS	3.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007634 - DOC. 000000001188/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 06/2025 UPA BROTAS	5.200,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007634 - DOC. 000000001188/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 06/2025 UPA BROTAS	5.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000012463/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 06/2025 UPA BROTAS	9.715,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006159 - DOC. 000000012463/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 06/2025 UPA BROTAS	9.715,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001743 - DOC. 000002025364/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICINAIS E LABORATORIAIS LTDA , LOCAÇÃO DE GASOMETRO 06/2025 UPA BROTAS	10.370,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001743 - DOC. 000002025364/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICINAIS E LABORATORIAIS LTDA , LOCAÇÃO DE GASOMETRO 06/2025 UPA BROTAS	10.370,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001729 - DOC. 000000005901/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO E CORTINA 06/2025 UPA BROTAS	5.470,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001729 - DOC. 000000005901/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO E CORTINA 06/2025 UPA BROTAS	5.470,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		E AR CONDICIONADO E CORTINA 06/2025 UPA BROTAS	
		PGTO. 001729 - DOC. 000000005902/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, SERVIÇO D	2.897,50
		E MANUTENÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001729 - DOC. 000000005902/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, SERVIÇO D	2.897,50
		E MANUTENÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000838 - DOC. 000000110464/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDRO 06/2025	421,06
		UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000838 - DOC. 000000110464/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDRO 06/2025	421,06
		UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006275 - DOC. 000000110462/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO 07/2025 UP	4.410,00
		A BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006275 - DOC. 000000110462/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO 07/2025 UP	4.410,00
		A BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000838 - DOC. 000000110463/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE TANQUE 06/2025 UP	615,63
		A BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000838 - DOC. 000000110463/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE TANQUE 06/2025 UP	615,63
		A BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008481 - DOC. 202500000047/01, SANI LAVANDERIA LTDA, LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR 0	6.918,93
		6/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008481 - DOC. 202500000047/01, SANI LAVANDERIA LTDA, LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR 0	6.918,93
		6/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003817 - DOC. 000000009039/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO	6.855,15
		DE STERILIZAÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 003817 - DOC. 000000009039/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO	6.516,04
		DE STERILIZAÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003817 - DOC 000000009039/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERV	339,11
		IÇO DE STERILIZAÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000935 - DOC. 000000374988/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPIT	3.735,00
		ALAR 06/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000374988/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06/202	3.735,00
		5 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003614 - DOC. 000002025114/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇ	1.832,60
		ÃO 06/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 003614 - DOC. 000002025114/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇ	1.832,60
		ÃO 06/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000059 - DOC. 000000000182/01, INTERFACE TELEEC. SERV. INS. EQUIP. TELEEC. LTDA, LOCAÇ	587,94
		ÃO DE CENTRAL TELEFONICA 06/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000059 - DOC. 000000000182/01, INTERFACE TELEEC. SERV. INS. EQUIP. TELEEC. LTDA, LOCAÇ	587,94
		ÃO DE CENTRAL TELEFONICA 06/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000011258/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENCIAMENTO FIREWALL	1.447,50
		06/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 005101 - DOC. 000000011258/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENCIAMENTO FIREWALL	1.377,75
		06/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011258/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENCIAMENTO FIREW	69,75
		ALL 06/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004917 - DOC. 000000494407/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA	700,81
		, SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 07.2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 004917 - DOC. 000000494407/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA	667,73
		, SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 07.2025 UPA BROTAS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004917 - DOC 000000494407/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA, SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 07.2025 UPA BROTAS	33,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 007646 - DOC. 000000009406/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVIÇO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 06/2025 UPA BROTAS	3.480,02
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007646 - DOC. 000000009406/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVIÇO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 06/2025 UPA BROTAS	3.310,57
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007646 - DOC 000000009406/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVIÇO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 06/2025 UPA BROTAS	169,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002172/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 06/2025 UPA BROTAS	11.435,03
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000002172/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 06/2025 UPA BROTAS	10.812,16
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002172/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 06/2025 UPA BROTAS	622,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 000838 - DOC. 202500000692/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 07/2025 UPA BROTAS	562,14
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000838 - DOC. 202500000692/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 07/2025 UPA BROTAS	536,01
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000838 - DOC 202500000692/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 07/2025 UPA BROTAS	26,13
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002171/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CLINICA 06/2025 UPA BROTAS	14.182,36
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000002171/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CLINICA 06/2025 UPA BROTAS	13.410,23
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002171/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CLINICA 06/2025 UPA BROTAS	772,13
2.01.01.01.00004		PGTO. 000863 - DOC. 202500005218/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 06/2025 UPA BROTAS	1.667,82
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000863 - DOC. 202500005218/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 06/2025 UPA BROTAS	1.667,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 006439 - DOC. 000000003127/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM 06/2025 UPA BROTAS	4.300,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006439 - DOC. 000000003127/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM 06/2025 UPA BROTAS	4.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007715 - DOC. 000000006625/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFOMATICA 06.2025 UPA BROTAS	990,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007715 - DOC. 000000006625/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFOMATICA 06.2025 UPA BROTAS	990,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002478/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN.SOLUÇÃO TOTEM 06/2025 UPA BROTAS	539,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001450 - DOC. 000000002478/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN.SOLUÇÃO TOTEM 06/2025 UPA BROTAS	513,42
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002478/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN.SOLUÇÃO TOTEM 06/2025 UPA BROTAS	25,58
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002482/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN.SOLUÇÃO ESCALAS MEDICAS 06/2025 UPA BROTAS	1.930,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001450 - DOC. 000000002482/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN.SOLUÇÃO ESCALAS MEDICAS 06/2025 UPA BROTAS	1.837,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002482/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN.SOLUÇÃO ESCALAS MEDICAS 06/2025 UPA BROTAS	93,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		NCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN.SOLUÇÃO ESCALAS MEDICAS 06/2025 UPA BROTAS	
		PGTO. 005101 - DOC. 000000011257/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ANTIVIRUS 06/2025 UPA B	1.146,42
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 005101 - DOC. 000000011257/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ANTIVIRUS 06/2025 UPA B	1.091,18
		ROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011257/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ANTIVIRUS 06/2025 U	55,24
		PA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000124200/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DE AFLUENTES 0	660,00
		6/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006142 - DOC. 000000124200/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DE AFLUENTES 0	629,31
		6/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000124200/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DE AFLUENT	30,69
		ES 06/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001824/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	1.117,00
		ARES LT, LOCAÇÃO DE CENTRIFUGA 06/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000848 - DOC. 000000001824/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	1.117,00
		ARES LT, LOCAÇÃO DE CENTRIFUGA 06/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001827/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	9.400,00
		ARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000848 - DOC. 000000001827/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	9.400,00
		ARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001242 - DOC. 000000033658/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO DE GUARDA CAIXA PADRAO 07/2	1.568,78
		025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001242 - DOC. 000000033658/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO DE GUARDA CAIXA PADRAO 07/2	1.568,78
		025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005687 - DOC. 202500002068/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELE	1.477,50
		COMUNICACOES LTDA, SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA GERADOR 06/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 005687 - DOC. 202500002068/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELE	1.407,75
		COMUNICACOES LTDA, SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA GERADOR 06/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005687 - DOC 202500002068/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE	69,75
		TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA GERADOR 06/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001496 - DOC. 000000009385/01, PHM CONSTRUÇOES E COMBATE A INCENDIO EIRELI, SERVIÇO	3.760,00
		DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES 04/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001496 - DOC. 000000009385/01, PHM CONSTRUÇOES E COMBATE A INCENDIO EIRELI, SERVIÇO	3.574,00
		DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES 04/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001496 - DOC 000000009385/01, PHM CONSTRUÇOES E COMBATE A INCENDIO EIRELI, SERV	186,00
		IÇO DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES 04/2025 UPA BROTAS	
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	127.000,52
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	127.000,52
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000248550 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07/2025 UPA BROTA	153,80
		S	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000248550 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07/2025	153,80
		UPA BROTAS	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001796 - CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA - MATE	473,40
		RIAL DE EXPEDIENTE 07/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008259 - NF. 000000001796 - CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS L	473,40
		TDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 07/2025 UPA BROTAS	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001811 - CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA - MATE	729,40
		RIAL DE MANUTENÇÃO 07/2025 UPA BROTAS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008259 - NF. 000000001811 - CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS L	729,40
1.01.04.03.00007		TDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 07/2025 UPA BROTAS	
		VALOR REF. NF. 000000002351 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 0	270,00
		7/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000002351 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE LAB	270,00
		ORATORIO 07/2025 UPA BROTAS	
			Total de débitos dia :
			257.796,70
			Total de créditos dia:
			257.796,70
***** 30/07/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000603 - DOC. 000003721509/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, APRENDIZ C	639,81
		APACITADOR 07/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000603 - DOC. 000003721509/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, APRENDIZ C	639,81
		APACITADOR 07/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000970 - DOC. 000000027612/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA, SERVIÇO DE LAUDO ECG	6.080,96
		06/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000970 - DOC. 000000027612/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA, SERVIÇO DE LAUDO ECG	5.784,87
		06/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000970 - DOC 000000027612/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA, SERVIÇO DE LAUDO	296,09
		ECG 06/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000146 - DOC. 000000052581/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO L	18.764,01
		TD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 06/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000146 - DOC. 000000052581/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO L	18.764,01
		TD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 06/2025 UPA BROTAS	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000714213, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período	2.244,00
		s: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000714213, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período	2.244,00
		s: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	27.500,23
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	27.500,23
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000005338727 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SAL	67,20
		VADOR CARD 07/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000729 - NF. 000005338727 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMA	67,20
		TICA - SALVADOR CARD 07/2025 UPA BROTAS	
			Total de débitos dia :
			55.296,21
			Total de créditos dia:
			55.296,21
***** 31/07/2025 *****			
1.01.04.04.00003		RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 3753 - RICARDO P DE SOUZA	2.080,00
	4.01.03.02.00008	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 3753 - RICARDO P DE SOUZA	2.080,00
1.01.04.04.00003		RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 3770 - RICARDO P DE SOUZA	255,00
	4.01.03.02.00008	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 3770 - RICARDO P DE SOUZA	255,00
1.01.04.04.00003		RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 3752 - RICARDO P DE SOUZA	420,00
	4.01.03.02.00008	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 3752 - RICARDO P DE SOUZA	420,00
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO ALBA/ASSINATURAS MÊS 07/2025	161,92
		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO ALBA/ASSINATURAS MÊS 07/2025	161,92
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSF. PGTO. DOC 714130, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Pe	22.001,56
		ríodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSF. PGTO. DOC 714130, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Pe	22.001,56
		ríodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE. REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS A RECOLHER JULHO 2025	0,02

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. AJUSTE. REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS A RECOLHER JULHO 2025	0,02
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	322.562,23
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	140.313,85
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	47.827,12
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTURNO 50%	24.634,64
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	21.968,01
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 2014 - DEVOLUCAO PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	15.717,35
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	14.240,10
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	9.076,42
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	8.608,58
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8.547,97
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	8.419,84
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	8.010,72
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2009 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM (R)	7.978,49
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	7.654,35
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7.322,68
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.302,78
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0511 - PAGTO BANCO POSITIVO 65%	6.481,19
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	5.134,80
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	5.121,48
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	4.517,53
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	4.268,64
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	4.203,56
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	3.247,11
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0451 - INDENIZACAO ARTIGO 477	2.244,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	2.137,68
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.991,07
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	1.911,76
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.505,83
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	1.317,25
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	1.193,40
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	1.153,23
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	1.149,72
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	1.076,03
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	838,39
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1° MÊS ENVELOPE	711,43
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	659,75
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	380,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	111,87
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	58,00
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	469.993,12
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	56.076,29
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	49.133,98
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	30.962,08
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	18.354,83
	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	15.588,69
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	13.451,83
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	11.225,38
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	10.134,51

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	8.141,24
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	6.122,60
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	4.988,91
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	4.260,68
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	3.533,20
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	2.502,09
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISÕES - PISO ENFERMAGEM	1.246,99
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0892 EMPRESTIMO CONSIGNADO HEALTH BANK	787,57
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL	723,99
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR	711,43
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	709,72
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	686,77
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	543,20
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	488,88
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	457,03
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	451,68
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0409 - DESCONTO 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE	201,60
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	102,56
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 3043 DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	18,00
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	170.770,77
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	168.452,13
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	56.483,10
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	51.546,18
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	41.846,38
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	15.588,69
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	14.403,18
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	14.348,03
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	13.522,11
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	12.997,39
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	10.670,87
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	10.285,61
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	6.700,70
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	6.606,04
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.507,77
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.375,86
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.333,96
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	2.413,27
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	2.318,64
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	2.273,97
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	2.046,00
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	1.246,99
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	687,88
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	579,87
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	564,81
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	562,67
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	530,27
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	509,67
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	418,52
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	403,49

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	188,40
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	181,91
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	94,66
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	94,66
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	80,29
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	70,93
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	33,10
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	31,36
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	22,74
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	18,09
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	17,31
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO - MENOR APRENDIZ	9,71
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	5,68
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,40
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	2,69
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,71
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,30
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,27
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,25
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,17
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	41.787,50
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	18.451,15
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	9.990,94
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	9.192,64
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	6.386,58
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	1.642,41
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	510,90
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	197,89
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	131,42
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	15,83
1.01.04.03.00007		VALOR REF. ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 07/2025	0,01
	4.01.01.01.00012	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 07/2025	0,01
2.01.07.01.00001		APURACAO MENSAL	24.456,87
	3.01.01.01.00002	APURACAO MENSAL	24.456,87
1.01.02.06.00001		TRANSFERENCIA DE SALDO APOS APURACAO	24.456,87
	2.01.07.01.00001	TRANSFERENCIA DE SALDO APOS APURACAO	24.456,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 008495 - DOC. 000000000072/01, ABRs SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : 06/2025	4.088,70
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008495 - DOC. 000000000072/01, ABRs SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : 06/2025	4.088,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 010450 - DOC. 000000000013/01, BRM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	1.372,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010450 - DOC. 000000000013/01, BRM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	1.372,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010656 - DOC. 000202500014/01, TORRES MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	11.760,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010656 - DOC. 000202500014/01, TORRES MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	11.760,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009639 - DOC. 000000000041/01, HAINEMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :	5.830,40

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

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		06/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009639 - DOC. 000000000041/01, HAINEMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	5.830,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 008478 - DOC. 000000000105/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 06/2025	2.435,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008478 - DOC. 000000000105/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 06/2025	2.435,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009747 - DOC. 000000000038/01, ASPAZ SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	1.126,88
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009747 - DOC. 000000000038/01, ASPAZ SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	1.126,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 009638 - DOC. 000000000056/01, ALR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 06/2025	4.508,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009638 - DOC. 000000000056/01, ALR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 06/2025	4.508,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009073 - DOC. 000000000041/01, BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	13.718,60
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009073 - DOC. 000000000041/01, BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	13.718,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 009635 - DOC. 000000000014/01, CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	6.761,31
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009635 - DOC. 000000000014/01, CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	6.761,31
2.01.01.01.00004		PGTO. 010484 - DOC. 000000000007/01, GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	2.253,77
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010484 - DOC. 000000000007/01, GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	2.253,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 009096 - DOC. 000000000053/01, GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 06/2025	2.443,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009096 - DOC. 000000000053/01, GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 06/2025	2.443,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 010453 - DOC. 000000000009/01, LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	2.449,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010453 - DOC. 000000000009/01, LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	2.449,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 010238 - DOC. 000000000009/01, LOH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 06/2025	6.859,30
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010238 - DOC. 000000000009/01, LOH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 06/2025	6.859,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 010481 - DOC. 000000000009/01, IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	2.253,77
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010481 - DOC. 000000000009/01, IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	2.253,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 010454 - DOC. 000000000017/01, LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	5.095,48
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010454 - DOC. 000000000017/01, LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	5.095,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 010659 - DOC. 000000000007/01, ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	10.239,95

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010659 - DOC. 000000000007/01, ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	10.239,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 009468 - DOC. 000000202555/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS : 06/2025	6.589,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009468 - DOC. 000000202555/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS : 06/2025	6.268,65
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009468 - DOC 000000202555/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	320,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 009218 - DOC. 000000000071/01, GRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 06/2025	5.890,28
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009218 - DOC. 000000000071/01, GRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 06/2025	5.890,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 008222 - DOC. 000000000027/01, BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	3.674,62
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008222 - DOC. 000000000027/01, BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	3.674,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 010839 - DOC. 000000000003/01, TAIS GARDENIA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	4.605,53
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010839 - DOC. 000000000003/01, TAIS GARDENIA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	4.605,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 010457 - DOC. 000000000014/01, MCP MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 0 6/2025	10.239,95
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010457 - DOC. 000000000014/01, MCP MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 0 6/2025	10.239,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 009071 - DOC. 000000000059/01, VS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 06/2025	3.380,65
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009071 - DOC. 000000000059/01, VS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 06/2025	3.380,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 010782 - DOC. 000000000008/01, GCARGOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 06/2025	3.478,64
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010782 - DOC. 000000000008/01, GCARGOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 06/2025	3.478,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 008916 - DOC. 000000000063/01, DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	6.906,17
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008916 - DOC. 000000000063/01, DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	6.906,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 010455 - DOC. 000000000012/01, GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 06/2025	3.380,65
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010455 - DOC. 000000000012/01, GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 06/2025	3.380,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 009469 - DOC. 000000000123/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : 06/2025	2.387,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009469 - DOC. 000000000123/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : 06/2025	2.271,25
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009469 - DOC 000000000123/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 06/2025	116,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 010482 - DOC. 000000000010/01, FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	1.126,88
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010482 - DOC. 000000000010/01, FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS M	1.126,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	
		PGTO. 009220 - DOC. 000000202518/01, D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U	4.490,06
		PA BROTAS - MÊS : 06/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009220 - DOC. 000000202518/01, D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U	4.490,06
		PA BROTAS - MÊS : 06/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007936 - DOC. 000000000077/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO	6.685,00
		S - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007936 - DOC. 000000000077/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO	6.359,50
		S - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007936 - DOC 000000000077/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME	325,50
		DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006722 - DOC. 000000202516/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ	11.252,00
		S : 06/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006722 - DOC. 000000202516/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ	11.252,00
		S : 06/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008988 - DOC. 000000000115/01, ULLY SANTANA SEDRO, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 0	2.254,00
		7.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008988 - DOC. 000000000115/01, ULLY SANTANA SEDRO, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 0	2.254,00
		7.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010341 - DOC. 000000000147/01, MMR 8 SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B	1.098,25
		ROTAS - 06.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010341 - DOC. 000000000147/01, MMR 8 SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B	1.044,77
		ROTAS - 06.2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 010341 - DOC 000000000147/01, MMR 8 SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U	53,48
		PA BROTAS - 06.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009470 - DOC. 000000000049/01, LGMEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.20	3.567,87
		25	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009470 - DOC. 000000000049/01, LGMEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.20	3.567,87
		25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010784 - DOC. 000000000008/01, CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U	1.127,00
		PA BROTAS - 06.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010784 - DOC. 000000000008/01, CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U	1.127,00
		PA BROTAS - 06.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006875 - DOC. 000000000193/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS	17.572,00
		- UPA BROTAS - 06.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006875 - DOC. 000000000193/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS	16.716,40
		- UPA BROTAS - 06.2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006875 - DOC 000000000193/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED	855,60
		ICOS - UPA BROTAS - 06.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000879 - DOC. 000000000502/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06	2.196,50
		.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000879 - DOC. 000000000502/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06	2.089,55
		.2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000879 - DOC 000000000502/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS	106,95
		- 06.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007888 - DOC. 000000000309/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP	17.237,75
		A BROTAS - 06.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007888 - DOC. 000000000309/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP	16.398,42
		A BROTAS - 06.2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007888 - DOC 000000000309/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	839,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 001484 - DOC. 000000000309/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	4.393,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001484 - DOC. 000000000309/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	4.179,10
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001484 - DOC 000000000309/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	213,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 010835 - DOC. 000000000153/01, BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS 06.2025	1.193,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010835 - DOC. 000000000153/01, BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS 06.2025	1.135,62
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 010835 - DOC 000000000153/01, BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS 06.2025	58,13
2.01.01.01.00004		PGTO. 008306 - DOC. 000000000084/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS 06.2025	2.249,63
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008306 - DOC. 000000000084/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS 06.2025	2.249,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 001397 - DOC. 000000001221/01, MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	2.387,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001397 - DOC. 000000001221/01, MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	2.271,25
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001397 - DOC 000000001221/01, MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	116,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 008552 - DOC. 000000000874/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	1.193,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008552 - DOC. 000000000874/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	1.135,62
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008552 - DOC 000000000874/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	58,13
2.01.01.01.00004		PGTO. 006861 - DOC. 000000000331/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	2.196,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006861 - DOC. 000000000331/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	2.089,55
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006861 - DOC 000000000331/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	106,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 009181 - DOC. 000000000062/01, ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	1.115,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009181 - DOC. 000000000062/01, ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	1.115,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 006633 - DOC. 000000000113/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	3.581,25
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006633 - DOC. 000000000113/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	3.406,87
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006633 - DOC 000000000113/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	174,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 006724 - DOC. 000000000473/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	9.359,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006724 - DOC. 000000000473/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	8.903,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TAS 06.2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006724 - DOC 000000000473/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	455,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 009645 - DOC. 000000000039/01, RTH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	2.449,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009645 - DOC. 000000000039/01, RTH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	2.449,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 009648 - DOC. 000000000038/01, ICTUS BRASIL MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	5.977,39
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009648 - DOC. 000000000038/01, ICTUS BRASIL MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	5.977,39
2.01.01.01.00004		PGTO. 004099 - DOC. 000000000303/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 07/2025	10.505,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 004099 - DOC. 000000000303/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 07/2025	9.993,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004099 - DOC 000000000303/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 07/2025	511,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 009640 - DOC. 000000000018/01, BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	3.381,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009640 - DOC. 000000000018/01, BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	3.381,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010493 - DOC. 000202500076/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	5.491,25
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010493 - DOC. 000202500076/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	5.223,87
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 010493 - DOC 000202500076/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	267,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 010452 - DOC. 000000000015/01, MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	3.478,64
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010452 - DOC. 000000000015/01, MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	3.478,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 009649 - DOC. 000202500014/01, COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	2.450,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009649 - DOC. 000202500014/01, COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	2.450,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008295 - DOC. 202500000008/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	3.675,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008295 - DOC. 202500000008/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	3.675,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009670 - DOC. 202500000006/01, J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	1.225,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009670 - DOC. 202500000006/01, J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	1.225,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007901 - DOC. 202500000019/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	3.655,12
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007901 - DOC. 202500000019/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	3.655,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 009641 - DOC. 202500000007/01, CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	9.114,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009641 - DOC. 202500000007/01, CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B	9.114,00
		ROTAS - MÊS : 06/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007583 - DOC. 000000005187/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA, MEDICAMENT	351,00
		OS 07/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000005187/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA, MEDICAMENTOS 07/2025	351,00
		UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000954 - DOC. 000000181904/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS 07/2025 U	304,18
		PA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000181904/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	304,18
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000070242/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITA	1.910,00
		LAR 07/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000070242/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07/2025	1.910,00
		UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001381 - DOC. 000000010601556, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA 06/2025 UPA BROTAS	477,93
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001381 - DOC. 000000010601556, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA 06/2025 UPA BROTAS	477,93
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000002283/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTE	678,00
		NÇÃO 07/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000002283/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 07/202	678,00
		5 UPA BROTAS	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000714130, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3	22.001,56
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000714130, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3	22.001,56
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 11414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	302.000,49
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 11414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	302.000,49
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,50
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,50
1.01.01.05.00241		VALOR REF. DOC 414, , RENDIMENTO	1.503,58
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 414, , RENDIMENTO	1.503,58
1.01.01.05.00328		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	1.559,78
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	1.559,78
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	0,08
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	0,08
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	0,19
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	0,19
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2025	0,05
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2025	0,05
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.085,67
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.085,67
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	10.359,03
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	10.359,03
4.01.01.01.00012		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	30.367,44
	1.01.04.03.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	30.367,44
4.01.01.02.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE LAVANDERIA/COSTURA	1.125,00
	1.01.04.04.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE LAVANDERIA/COSTURA	1.125,00
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	4.785,32
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	4.785,32
4.01.01.01.00010		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	221,96
	1.01.04.03.00006	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	221,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	41.442,24
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	41.442,24
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MEDICAMENTO	53.923,12
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MEDICAMENTO	53.923,12
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	1.419,76
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	1.419,76
4.01.01.02.00003		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2025	4,17
	1.01.04.04.00003	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2025	4,17
4.01.01.01.00002		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	41,92
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	41,92
4.01.01.01.00001		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	268,82
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	268,82
1.01.04.03.00007		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUL/2025	610,39
	4.01.01.01.00012	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUL/2025	610,39
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUL/2025	81,83
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUL/2025	81,83
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	37,76
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	37,76
1.01.04.04.00003		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2025	41,68
	4.01.01.02.00003	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2025	41,68
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	71,04
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	71,04
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	1.957,62
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	1.957,62
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	996,00
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	996,00
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	74,00
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	74,00
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	892,73
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	892,73
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	373,79
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	373,79
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	283,12
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	283,12
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	1,26
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	1,26
1.01.04.03.00001		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	182,50
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	182,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	2.963,90
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	2.963,90
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000071281 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 07/2025 UPA BROTAS	1.614,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000071281 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 07/2025 UPA BROTAS	1.614,80
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000008901 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO	1.885,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		07/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008131 - NF. 000000008901 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL DE L	1.885,00
		ABORATORIO 07/2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000010631 - DCLAB COMERCIO E DISTRIBUIDORA PARA LABORATORIO, HOSPITAL E	351,00
		FARMACIA LTDA - EPP - MATERIAL DE LABORATORIO 07/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001375 - NF. 000000010631 - DCLAB COMERCIO E DISTRIBUIDORA PARA LABORATORIO, H	351,00
		OSPITAL E FARMACIA LTDA - EPP - MATERIAL DE LABORATORIO 07/2025 UPA BROTAS	
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 814202537126 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PR	23.933,33
		OCESSO TRABALHISTA 6121220195050032 UPA BROTAS JULHO 2025 CASSIANA SAMPAIO LIMA DE ANDRA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000083 - NF. 814202537126 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAX	23.933,33
		A REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6121220195050032 UPA BROTAS JULHO 2025 CASSIANA SAMPAIO LIMA	
		DE ANDRA	
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 814202531118 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PR	12.299,37
		OCESSO TRABALHISTA4374020185050036 UPA BROTAS JULHO 2025 CARLA CUNHA DE SOUZA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000083 - NF. 814202531118 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAX	12.299,37
		A REF. A PROCESSO TRABALHISTA4374020185050036 UPA BROTAS JULHO 2025 CARLA CUNHA DE SOUZA	
			Total de débitos dia : 2.311.484,21
			Total de créditos dia: 2.311.484,21
			Total de débitos mês : 17.573.942,30
			Total de créditos mês: 17.573.942,30