

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					Sd. Ant.: 37.577,79
01/07/2025	PGTO. DOC 000000006239/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRLI, MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	000000006239/01		321,60-	37.256,19
01/07/2025	PGTO. DOC 00000000692555, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000692555		14.847,96-	22.408,23
01/07/2025	PGTO. DOC 00000000692544, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2025 Períodos: 9 - LIQUIDO SALARIAL	00000000692544		2.573,59-	19.834,64
01/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		18.000,00-	1.834,64
03/07/2025	PGTO. DOC 000000044698/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	000000044698/01		8.962,00-	7.127,36-
03/07/2025	PGTO. DOC 000000033754/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAI S 05/2025 UPA BROTAS	000000033754/01		2.191,15-	9.318,51-
03/07/2025	PGTO. DOC 000000044845/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 05/2025 UPA BROTAS	000000044845/01		953,50-	10.272,01-
03/07/2025	PGTO. DOC 000000342393/01, SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDI CAMENTOS 05/2025 UPA BROTAS	000000342393/01		8.535,22-	18.807,23-
03/07/2025	PGTO. DOC 000000169623/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000169623/01		4.620,00-	23.427,23-
03/07/2025	PGTO. DOC 000000068718/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDI CAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000068718/01		5.440,00-	28.867,23-
03/07/2025	PGTO. 006439 - DOC. 000000003050/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM 05/2025 UPA BROTAS	000000003050/01		4.300,00-	33.167,23-
03/07/2025	PGTO. 000838 - DOC. 202500000593/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVI ÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 06/2025 UPA BROTAS	202500000593/01		514,89-	33.682,12-
03/07/2025	PGTO. DOC 000000043818/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA, MEDICAMENTOS 05/2025 UPA BROTAS	000000043818/01		3.191,36-	36.873,48-
03/07/2025	PGTO. DOC 00000000679/01, INVICTA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA, MATER IAL DE EXPEDIENTE 06/2025 UPA BROTAS	00000000679/01		800,00-	37.673,48-
03/07/2025	PGTO. DOC 000000246472/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAI S 06/2025 UPA BROTAS	000000246472/01		216,55-	37.890,03-
03/07/2025	PGTO. DOC 00000000692566, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000692566		2.050,64-	39.940,67-
03/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	31.000,13		8.940,54-
03/07/2025	VALOR REF. DOC 5508, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254 013300	5508	10.436,36		1.495,82
03/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414		141,70-	1.354,12
07/07/2025	PGTO. DOC 000000000422/01, VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGENS TECNICAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS	000000000422/01		1.048,20-	305,92
07/07/2025	PGTO. DOC 000000045121/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	000000045121/01		1.919,90-	1.613,98-
07/07/2025	PGTO. DOC 000000007927/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTD A, MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	000000007927/01		2.451,00-	4.064,98-
07/07/2025	PGTO. DOC 000000246672/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAI S 06/2025 UPA BROTAS	000000246672/01		392,98-	4.457,96-
07/07/2025	PGTO. DOC 000000066516/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP ITALARES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	000000066516/01		640,92-	5.098,88-
07/07/2025	PGTO. 004108 - DOC 000000002025061, MUNICIPIO DE SALVADOR, ISS RET - 06/2025 - UPA BROTAS	000000002025061		12.514,24-	17.613,12-
07/07/2025	PGTO. 000729 - DOC. 000000045836/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D E BILHETAGEM AUTOMATICA , JUAREZ MANOEL DE JESUS salvador card 06/ 2025 UPA BROTAS	000000045836/01		11,20-	17.624,32-
07/07/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000695003, FOLHAS, PENSÃO - Competência: j un/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000695003		723,99-	18.348,31-
07/07/2025	PGTO. 005725 - DOC 000000000692572, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000692572		5.630,17-	23.978,48-
07/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	24.500,72		522,24
07/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		5,00-	517,24
08/07/2025	PGTO. DOC 000000031001/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTD A, MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	000000031001/01		173,50-	343,74
08/07/2025	PGTO. 000083 - DOC. 814202489865/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, GUIA JUDICIAL PROCESSO 6010220215050003 DAIANE DE SA NTANA DUARTE	814202489865/01		17.642,29-	17.298,55-
08/07/2025	PGTO. 000083 - DOC. 814202489920/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 4374020185050036 CARLA CU NHA DE SOUZA	814202489920/01		12.177,59-	29.476,14-
08/07/2025	PGTO. 000083 - DOC. 814202489938/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 6121220195050032 CAS SIANA SAMPAIO LIMA DE ANDRA	814202489938/01		23.696,37-	53.172,51-
08/07/2025	PGTO. DOC 000000000692570, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000692570		7.004,18-	60.176,69-
08/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001958, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNO LOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2025, 701997	000000000001958	55.000,00		5.176,69-
08/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	7.000,74		1.824,05
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5510, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001082126202450300 95	5510		517,24-	1.306,81
09/07/2025	PGTO. DOC 000000004547/01, GRANMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR A SAUDE, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	000000004547/01		1.080,00-	226,81
09/07/2025	PGTO. DOC 000000000701037, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000701037		1.579,09-	1.352,28-
09/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	2.000,38		648,10
10/07/2025	PGTO. DOC 000000594783/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD A, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000594783/01		1.561,34-	913,24-
10/07/2025	PGTO. DOC 000000066479/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					Sd. Ant.: 913,24-
10/07/2025	ITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS PGTO. DOC 000000010031/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000066479/01 000000010031/01		3.424,89-	4.338,13-
10/07/2025	PGTO. DOC 000000069177/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDI CAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000069177/01		800,00-	5.138,13-
10/07/2025	PGTO. DOC 000000069178/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATE RIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000069178/01		316,00-	5.454,13-
10/07/2025	PGTO. DOC 000000065699/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UP A BROTAS	000000065699/01		220,00-	5.674,13-
10/07/2025	PGTO. DOC 000000069277/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATE RIAL DE LABORATORIO 06/2025 UPA DE BROTAS	000000069277/01		108,00-	5.782,13-
10/07/2025	PGTO. DOC 00000000702362, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000702362		537,00-	6.319,13-
10/07/2025	PGTO. DOC 00000000692573, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000702362 00000000692573		5.719,20-	12.038,33-
10/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 00000000702606, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	00000000702606		5.006,40-	17.044,73-
10/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 00000000702064, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	00000000702064		3.064,88-	20.109,61-
10/07/2025	VALOR REF. DOC 00000000001961, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNO LOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2025, 703684	00000000001961	25.000,00	97,05-	20.206,66-
10/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141		4.000,00-	4.793,34 793,34
11/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002387, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNO LOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641044	000000000002387		20.909,54-	20.116,20-
11/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002396, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNO LOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641065	000000000002396		43.525,23-	63.641,43-
11/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002421, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNO LOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641283	000000000002421		1.848,00-	65.489,43-
11/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000950, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNO LOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025	000000000000950		36.887,86-	102.377,29-
11/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002484, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNO LOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 653967	000000000002484		21.467,14-	123.844,43-
11/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002506, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNO LOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654113	000000000002506		1.878,03-	125.722,46-
11/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002520, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNO LOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654242	000000000002520		44.400,62-	170.123,08-
11/07/2025	PGTO. 001729 - DOC. 000000005830/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E S ERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO 01 A 30 04/2025 UPA BROTAS	000000005830/01		5.470,00-	175.593,08-
11/07/2025	PGTO. 007634 - DOC. 000000001120/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA , LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 04/2025 UPA BROTAS	000000001120/01		5.200,00-	180.793,08-
11/07/2025	PGTO. 001743 - DOC. 000002025354/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SER VICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCAÇÃO GASOMETRO 04/2025 UPA BROTAS	000002025354/01		10.370,00-	191.163,08-
11/07/2025	PGTO. DOC 000001846980/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E H OSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	000001846980/01		6.079,52-	197.242,60-
11/07/2025	PGTO. DOC 000000005140/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE P RODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 05/2 025 UPA BROTAS	000000005140/01		10.448,08-	207.690,68-
11/07/2025	PGTO. DOC 0000000000218/01, GREEN MOVEIS PLANEJADOS E MARCENARIA LTD A , MATERIAL DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS 04/2025 UPA BROTAS	000000000218/01		18.750,00-	226.440,68-
11/07/2025	PGTO. DOC 000000000241/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, REFEIÇÕES 04/2025 UPA BROTAS	000000000241/01		139.263,54-	365.704,22-
11/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002587, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNO LOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 666983	000000000002587		3.208,62-	368.912,84-
11/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002594, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNO LOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667022	000000000002594		45.011,31-	413.924,15-
11/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002660, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNO LOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667280	000000000002660		20.319,69-	434.243,84-
11/07/2025	PGTO. 007634 - DOC. 000000001154/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA , LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 05/2025 UPA BROTAS	000000001154/01		5.200,00-	439.443,84-
11/07/2025	PGTO. 001743 - DOC. 000002025359/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SER VICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCAÇÃO DE GASOMET RIA 05/2025 UPA BROTAS	000002025359/01		10.370,00-	449.813,84-
11/07/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002151/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO DE MANUT. CLINICA 05/2025 UPA BROTAS	000000002151/01		13.010,02-	462.823,86-
11/07/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002152/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO DE MAN. PREDIAL 05/2025 UPA BROTAS	000000002152/01		11.023,94-	473.847,80-
11/07/2025	PGTO. 001729 - DOC. 000000005869/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E S ERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AR CONDIÇÃOADO E CORTINA DE AR 04 A 30 05 /2025 UPA BROTAS	000000005869/01		5.470,00-	479.317,80-
11/07/2025	PGTO. DOC 000000061088/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000061088/01		3.005,87-	482.323,67-
11/07/2025	PGTO. 006159 - DOC. 000000012313/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 05/2025 UPA BROTAS	000000012313/01		9.715,00-	492.038,67-
11/07/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001790/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO 05/2025 UPA BROTAS	000000001790/01		10.517,00-	502.555,67-
11/07/2025	PGTO. 001650 - DOC. 000020251906/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 06/2025 UPA BROTAS	000020251906/01		14.387,41-	516.943,08-
11/07/2025	PGTO. 000970 - DOC. 000000027257/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTD A, SERVIÇO DE LAUDO ECG 05/2025 UPA BROTAS	000000027257/01		5.982,47-	522.925,55-

3

Emissão: 11/08/2025

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					Sd. Ant.: 775.255,47-
11/07/2025	PGTO. 009073 - DOC. 000000000039/01, BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000039/01		16.070,36-	791.325,83-
11/07/2025	PGTO. 009747 - DOC. 000000000035/01, ASPAZ SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000035/01		4.801,51-	796.127,34-
11/07/2025	PGTO. 010835 - DOC. 000000000149/01, BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000149/01		1.135,62-	797.262,96-
11/07/2025	PGTO. 001397 - DOC. 000000001178/01, MUY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000001178/01		4.542,50-	801.805,46-
11/07/2025	PGTO. 006875 - DOC. 000000000187/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000187/01		22.303,67-	824.109,13-
11/07/2025	PGTO. 000894 - DOC. 000000000454/01, NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000454/01		3.134,32-	827.243,45-
11/07/2025	PGTO. 006852 - DOC. 000002025435/01, MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000002025435/01		1.135,62-	828.379,07-
11/07/2025	PGTO. 009071 - DOC. 000000000057/01, VS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000057/01		9.015,08-	837.394,15-
11/07/2025	PGTO. 006861 - DOC. 000000000321/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000321/01		4.179,10-	841.573,25-
11/07/2025	PGTO. 010238 - DOC. 000000000008/01, LOH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000008/01		12.395,73-	853.968,98-
11/07/2025	PGTO. 009468 - DOC. 000000202553/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000202553/01		5.314,72-	859.283,70-
11/07/2025	PGTO. 007888 - DOC. 000000000298/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000298/01		17.352,35-	876.636,05-
11/07/2025	PGTO. 010890 - DOC. 000000000008/01, ENZO B. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000008/01		4.801,51-	881.437,56-
11/07/2025	PGTO. 009182 - DOC. 000000000071/01, E S B SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000071/01		1.126,88-	882.564,44-
11/07/2025	PGTO. 010493 - DOC. 202500000060/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	202500000060/01		5.223,87-	887.788,31-
11/07/2025	PGTO. 009648 - DOC. 000000000033/01, ICTUS BRASIL MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000033/01		3.625,63-	891.413,94-
11/07/2025	PGTO. 010839 - DOC. 000000000002/01, TAIS GARDENIA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000002/01		4.703,52-	896.117,46-
11/07/2025	PGTO. 009645 - DOC. 000000000036/01, RTH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000036/01		4.801,51-	900.918,97-
11/07/2025	PGTO. 009469 - DOC. 000000000117/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000117/01		2.271,25-	903.190,22-
11/07/2025	VALOR REF. DOC 00000000001842, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2025, 708355	00000000001842		384.000,00-	1.287.190,22-
11/07/2025	PGTO. DOC 000000000694991, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000694991		383.294,98-	1.670.485,20-
11/07/2025	VALOR REF. DOC 00000000001963, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2025, 708354	00000000001963	384.000,00		1.286.485,20-
11/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141		107.000,00-	1.393.485,20-
11/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, ALOCACAO DE RECURSOS	1414	1.405.000,00		11.514,80
11/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		5,00-	11.509,80
14/07/2025	PGTO. DOC 000000000930/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2025 UPA BROTAS	000000000930/01		2.550,00-	8.959,80
14/07/2025	PGTO. DOC 000000000924/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 06.2025 UPA BROTAS	000000000924/01		1.948,00-	7.011,80
14/07/2025	PGTO. 006724 - DOC. 000000000458/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000458/01		10.175,20-	3.163,40-
14/07/2025	PGTO. DOC 000000003090/01, PLGM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 06.2025 UPA BROTAS	000000003090/01		806,60-	3.970,00-
14/07/2025	PGTO. DOC 000000007962/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	000000007962/01		2.193,00-	6.163,00-
14/07/2025	PGTO. DOC 000000181159/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000181159/01		492,00-	6.655,00-
14/07/2025	PGTO. DOC 000000105437/01, NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA, DIETA ENTERAL E PARIENTAL 06/2025 UPA BROTAS	000000105437/01		1.907,70-	8.562,70-
14/07/2025	PGTO. DOC 000000003120/01, PLGM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	000000003120/01		666,00-	9.228,70-
14/07/2025	PGTO. DOC 000000008497/01, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 06/2025 UPA BROTAS	000000008497/01		302,60-	9.531,30-
14/07/2025	PGTO. DOC 000000013832/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 06/2025 UPA BROTAS	000000013832/01		679,00-	10.210,30-
14/07/2025	PGTO. DOC 000000045698/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000045698/01		2.750,00-	12.960,30-
14/07/2025	PGTO. DOC 000000033930/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	000000033930/01		3.998,24-	16.958,54-
14/07/2025	PGTO. DOC 000000247021/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	000000247021/01		392,98-	17.351,52-
14/07/2025	PGTO. DOC 000000005227/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 06/2025 UPA BROTAS	000000005227/01		2.729,48-	20.081,00-
14/07/2025	PGTO. DOC 000000069407/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000069407/01		887,75-	20.968,75-
14/07/2025	PGTO. 000729 - DOC. 000005335451/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					Sd. Ant.: 20.968,75-
14/07/2025	E BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD 07/2025 DOMINGOS UPA BROTAS	000005335451/01		67,20-	21.035,95-
	PGTO. 006769 - DOC. 000000295190/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMEN TO LTDA, COMBUSTIVEL 06/2025 UPA BROTAS	000000295190/01		3.197,30-	24.233,25-
14/07/2025	PGTO. 000729 - DOC. 000005335687/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D E BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD 07/2025 UPA BROTAS	000005335687/01		67,20-	24.300,45-
14/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 0000000000002922, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: jun/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA BROTAS	0000000000002922		54.171,77-	78.472,22-
14/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000694967, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: jun/2025 Pe ríodos: - UPA BROTAS	000000000694967		188,83-	78.661,05-
14/07/2025	VALOR REF. DOC 5512, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245 030095	5512	517,24		78.143,81-
14/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	79.000,00		856,19
15/07/2025	PGTO. DOC 000000000708806, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000708806		24.909,59-	24.053,40-
15/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		5,00-	24.058,40-
15/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414	25.000,58		942,18
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700231, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700231		932,33-	9,85
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700220, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700220		923,03-	913,18-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700238, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700238		772,13-	1.685,31-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700245, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700245		712,86-	2.398,17-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700237, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700237		622,87-	3.021,04-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700241, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700241		458,03-	3.479,07-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700222, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700222		455,70-	3.934,77-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700224, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700224		390,60-	4.325,37-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000696603, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/202 5 - UPA BROTAS	000000000696603		368,25-	4.693,62-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700250, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700250		341,97-	5.035,59-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000696602, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/202 5 - UPA BROTAS	000000000696602		302,25-	5.337,84-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000696601, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/202 5 - UPA BROTAS	000000000696601		286,50-	5.624,34-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700226, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700226		281,33-	5.905,67-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700227, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700227		277,27-	6.182,94-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700225, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700225		267,38-	6.450,32-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700232, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700232		267,38-	6.717,70-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700223, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700223		232,50-	6.950,20-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000696600, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/202 5 - UPA BROTAS	000000000696600		229,95-	7.180,15-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700221, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700221		213,90-	7.394,05-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700230, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700230		213,90-	7.607,95-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700234, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700234		174,38-	7.782,33-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700240, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700240		172,10-	7.954,43-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000696598, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/202 5 - UPA BROTAS	000000000696598		168,00-	8.122,43-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000696599, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/202 5 - UPA BROTAS	000000000696599		168,00-	8.290,43-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000696597, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/202 5 - UPA BROTAS	000000000696597		166,05-	8.456,48-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700228, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700228		160,43-	8.616,91-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000696596, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/202 5 - UPA BROTAS	000000000696596		133,95-	8.750,86-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700229, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700229		106,95-	8.857,81-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000696595, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/202 5 - UPA BROTAS	000000000696595		98,78-	8.956,59-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700236, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700236		93,00-	9.049,59-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700247, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700247		93,00-	9.142,59-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000696594, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/202 5 - UPA BROTAS	000000000696594		87,75-	9.230,34-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					Sd. Ant.: 9.230,34-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000696593, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	000000000696593		86,25-	9.316,59-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000696591, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	000000000696591		75,00-	9.391,59-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000696592, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	000000000696592		75,00-	9.466,59-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700251, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700251		74,62-	9.541,21-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700243, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700243		74,12-	9.615,33-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000696590, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	000000000696590		73,54-	9.688,87-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700239, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700239		69,75-	9.758,62-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700246, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700246		69,75-	9.828,37-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700235, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700235		69,75-	9.898,12-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700244, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700244		69,75-	9.967,87-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000696588, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	000000000696588		69,00-	10.036,87-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000696589, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	000000000696589		69,00-	10.105,87-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700233, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700233		58,13-	10.164,00-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000696587, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	000000000696587		56,25-	10.220,25-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000696585, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	000000000696585		51,75-	10.272,00-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000696586, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	000000000696586		51,75-	10.323,75-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700249, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700249		46,04-	10.369,79-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000696584, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	000000000696584		37,50-	10.407,29-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700242, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700242		33,08-	10.440,37-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000696583, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	000000000696583		30,00-	10.470,37-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700248, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700248		25,58-	10.495,95-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000696582, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	000000000696582		24,07-	10.520,02-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000696581, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	000000000696581		23,91-	10.543,93-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000696580, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	000000000696580		22,50-	10.566,43-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000696579, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	000000000696579		22,50-	10.588,93-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000696578, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	000000000696578		18,75-	10.607,68-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000696577, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	000000000696577		18,75-	10.626,43-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000696576, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	000000000696576		18,75-	10.645,18-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000696575, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	000000000696575		14,85-	10.660,03-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700219, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700219		13,35-	10.673,38-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000696574, RECEITA FEDERAL , IRRF - 06/2025 - UPA BROTAS	000000000696574		10,67-	10.684,05-
17/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000709569, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000709569		2.080,15-	12.764,20-
17/07/2025	PGTO. DOC 000000000692578, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000692578		2.052,90-	14.817,10-
17/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000709563, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000709563		2.008,12-	16.825,22-
17/07/2025	PGTO. DOC 000000000709980, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000709980		1.536,14-	18.361,36-
17/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000709576, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000709576		360,02-	18.721,38-
17/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000709580, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000709580		205,77-	18.927,15-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 00000000001969, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2025, 711390	000000000001969	20.000,00		1.072,85
21/07/2025	PGTO. DOC 000000247342/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	000000247342/01		250,63-	822,22
21/07/2025	PGTO. DOC 000000247288/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	000000247288/01		162,42-	659,80
21/07/2025	PGTO. 007672 - DOC. 000000019645/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT JULHO/2025 UPA BROTAS	000000019645/01		185,77-	474,03

Emissão: 11/08/2025

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836					
ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					
					Sd. Ant.: 474,03
21/07/2025	PGTO. 000972 - DOC. 000000012155/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIG IENIZACAO LTDA, DESINSETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO 05/06/2025 UPA BROTAS	000000012155/01		865,20-	391,17-
21/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000711912, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000711912		2.039,73-	2.430,90-
21/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000711867, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000711867		13,15-	2.444,05-
21/07/2025	PGTO. DOC 000000000711388, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000711388		7.545,31-	9.989,36-
21/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1214, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1214	10.500,71		511,35
23/07/2025	PGTO. DOC 000000000712537, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000712537		7.844,65-	7.333,30-
23/07/2025	VALOR REF. DOC 00000000001979, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2025, 713220	000000000001979	20.000,00		12.666,70
23/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141		11.000,00-	1.666,70
24/07/2025	PGTO. DOC 000000181540/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000181540/01		405,20-	1.261,50
24/07/2025	PGTO. DOC 000000181559/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000181559/01		308,00-	953,50
24/07/2025	PGTO. DOC 000000181558/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000181558/01		1.784,70-	831,20-
24/07/2025	PGTO. DOC 000000145172/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000145172/01		4.766,18-	5.597,38-
24/07/2025	PGTO. 001381 - DOC. 000000030600598, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE MOVEL 07/2025 UPA BROTAS	000000030600598		782,76-	6.380,14-
24/07/2025	PGTO. 010956 - DOC. 000000000024/01, AACTP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000024/01		1.225,00-	7.605,14-
24/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000713180, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000713180		1.042,85-	8.647,99-
24/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	9.500,05		852,06
28/07/2025	PGTO. DOC 000000000246/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, REFEIÇÕES 05/2025 UPA BROTAS	000000000246/01		134.836,77-	133.984,71-
28/07/2025	PGTO. DOC 000000003133/01, PLGM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06/2025 UPA BROTAS	000000003133/01		500,90-	134.485,61-
28/07/2025	PGTO. DOC 000000181715/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000181715/01		1.875,00-	136.360,61-
28/07/2025	PGTO. DOC 000000247489/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	000000247489/01		54,14-	136.414,75-
28/07/2025	PGTO. DOC 000000007000/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	000000007000/01		545,45-	136.960,20-
28/07/2025	PGTO. DOC 000000008020/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06/2025 UPA BROTAS	000000008020/01		850,80-	137.811,00-
28/07/2025	PGTO. DOC 000000006558/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	000000006558/01		1.202,65-	139.013,65-
28/07/2025	PGTO. DOC 000000220916/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000220916/01		760,00-	139.773,65-
28/07/2025	PGTO. DOC 000000008015/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	000000008015/01		591,50-	140.365,15-
28/07/2025	PGTO. DOC 000000069932/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000069932/01		288,00-	140.653,15-
28/07/2025	PGTO. DOC 000000069975/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000069975/01		170,00-	140.823,15-
28/07/2025	PGTO. DOC 000000070051/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000070051/01		10.091,00-	150.914,15-
28/07/2025	PGTO. DOC 000000145150/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000145150/01		3.831,79-	154.745,94-
28/07/2025	PGTO. DOC 000000069936/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000069936/01		1.454,00-	156.199,94-
28/07/2025	PGTO. DOC 000000234365/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000234365/01		4.867,50-	161.067,44-
28/07/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000011734/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 06/2025 UPA BROTAS	000000011734/01		1.505,90-	162.573,34-
28/07/2025	PGTO. DOC 000000001241/01, MARIA EDUARDA MELO VALIUKEVICIUS, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06/2025 UPA BROTAS	000000001241/01		1.229,83-	163.803,17-
28/07/2025	PGTO. 000729 - DOC. 000000045857/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE 07.2025 UPA BROTAS	000000045857/01		12.952,10-	176.755,27-
28/07/2025	PGTO. 001742 - DOC. 000000045857/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE 07/2025 UPA BROTAS	000000045857/01		336,00-	177.091,27-
28/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001043, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2025	000000000001043		36.887,86-	213.979,13-
28/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002721, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683460	000000000002721		3.150,61-	217.129,74-
28/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002757, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 689569	000000000002757		67.319,84-	284.449,58-
28/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001060, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2025	000000000001060		36.887,86-	321.337,44-
28/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002771, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 696484	000000000002771		7.640,75-	328.978,19-
28/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002791, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 707927	000000000002791		45.522,57-	374.500,76-
28/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002805, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 707927	000000000002805			

Emissão: 11/08/2025

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					Sd. Ant.: 374.500,76-
28/07/2025	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711037	000000000002805		2.974,84-	377.475,60-
	VALOR REF. DOC 000000000002814, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador -	000000000002814		11.632,86-	389.108,46-
	INTS - 6/2025, 711058				
28/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002826, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711084	000000000002826		50.661,71-	439.770,17-
28/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002843, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711121	000000000002843		22.294,46-	462.064,63-
28/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001076, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2025	000000000001076		36.887,86-	498.952,49-
28/07/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002400, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS				
	PORTE - Competência: jul/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN	000000000002400		56,00-	499.008,49-
28/07/2025	PGTO. DOC 00000070023/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATE				
	RIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	00000070023/01		13.305,95-	512.314,44-
28/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 124, ALOCACAO DE RECURSO	124	1.368.000,00		855.685,56
28/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		855.000,00-	685,56
29/07/2025	PGTO. 009283 - DOC. 11800064201/014, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D				
	A BAHIA, SEGURO PREDIAL Apolice N°100011800000642 PARC 01/2025 UPA	11800064201/014		323,85-	361,71
	BROTAS				
29/07/2025	PGTO. DOC 00000034100/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAI				
	S 06/2025 UPA BROTAS	00000034100/01		5.299,24-	4.937,53-
29/07/2025	PGTO. DOC 000000247553/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAI				
	S 06/2025 UPA BROTAS	000000247553/01		196,50-	5.134,03-
29/07/2025	PGTO. 005129 - DOC. 000000002250/01, ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVI				
	COS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 06/2025 UPA BROTAS	000000002250/01		156,80-	5.290,83-
29/07/2025	PGTO. 010503 - DOC. 000000000043/01, EMERSON BRITO SANT ANA 9300065				
	0504, SERVIÇO DE REFORMA DE POLTRONA 06/2025 UPA BROTAS	000000000043/01		3.800,00-	9.090,83-
29/07/2025	PGTO. 007634 - DOC. 000000001188/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA				
	, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 06/2025 UPA BROTAS	000000001188/01		5.200,00-	14.290,83-
29/07/2025	PGTO. 006159 - DOC. 000000012463/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA,				
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 06/2025 UPA BROTAS	000000012463/01		9.715,00-	24.005,83-
29/07/2025	PGTO. 001743 - DOC. 000002025364/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SER				
	VICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCAÇÃO DE GASOMET	000002025364/01		10.370,00-	34.375,83-
	RO 06/2025 UPA BROTAS				
29/07/2025	PGTO. 001729 - DOC. 000000005901/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E S				
	ERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO E CORTINA 06/2025 UPA BROT	000000005901/01		5.470,00-	39.845,83-
29/07/2025	PGTO. 001729 - DOC. 000000005902/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E S				
	ERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	000000005902/01		2.897,50-	42.743,33-
29/07/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000110464/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇ				
	ÃO DE CILINDRO 06/2025 UPA BROTAS	000000110464/01		421,06-	43.164,39-
29/07/2025	PGTO. 006275 - DOC. 000000110462/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇ				
	ÃO DE MODULO 07/2025 UPA BROTAS	000000110462/01		4.410,00-	47.574,39-
29/07/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000110463/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇ				
	ÃO DE TANQUE 06/2025 UPA BROTAS	000000110463/01		615,63-	48.190,02-
29/07/2025	PGTO. 008481 - DOC. 202500000047/01, SANI LAVANDERIA LTDA, LOCAÇÃO				
	DE ENXOVAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	202500000047/01		6.918,93-	55.108,95-
29/07/2025	PGTO. 003817 - DOC. 000000009039/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ				
	ÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE STERILIZAÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	000000009039/01		6.516,04-	61.624,99-
29/07/2025	PGTO. DOC 000000374988/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAT				
	ERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000374988/01		3.735,00-	65.359,99-
29/07/2025	PGTO. 003614 - DOC. 000002025114/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LT				
	DA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	000002025114/01		1.832,60-	67.192,59-
29/07/2025	PGTO. 000059 - DOC. 000000000182/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQ				
	UIP. TELEC. LTDA, LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 06/2025 UPA BROTAS	000000000182/01		587,94-	67.780,53-
29/07/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000011258/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE				
	LICENCIAMENTO FIREWALL 06/2025 UPA BROTAS	000000011258/01		1.377,75-	69.158,28-
29/07/2025	PGTO. 004917 - DOC. 000000494407/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QUALID				
	ADE P LABORATÓRIOS LTDA, SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 07.2025 U	000000494407/01		667,73-	69.826,01-
	PA BROTAS				
29/07/2025	PGTO. 007646 - DOC. 000000009406/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVI				
	ÇO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 06/2025 UPA BROTAS	000000009406/01		3.310,57-	73.136,58-
29/07/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002172/01, JLVIN LOCACOES E MANUTENCAO L				
	TDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 06/2025 UPA BROTAS	000000002172/01		10.812,16-	83.948,74-
29/07/2025	PGTO. 000838 - DOC. 202500000692/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVI				
	ÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 07/2025 UPA BROTAS	202500000692/01		536,01-	84.484,75-
29/07/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002171/01, JLVIN LOCACOES E MANUTENCAO L				
	TDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CLINICA 06/2025 UPA BROTAS	000000002171/01		13.410,23-	97.894,98-
29/07/2025	PGTO. 000863 - DOC. 202500005218/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.,				
	SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 06/2025 UP	202500005218/01		1.667,82-	99.562,80-
	A BROTAS				
29/07/2025	PGTO. 006439 - DOC. 000000003127/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM				
	LTDA, LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM 06/2025 UPA BROTAS	000000003127/01		4.300,00-	103.862,80-
29/07/2025	PGTO. 007715 - DOC. 000000006625/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA,				
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFOMATICA 06.2025 UPA BROTAS	000000006625/01		990,00-	104.852,80-
29/07/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002478/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.				
	A., SERVIÇO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN.SOLUÇÃO TOTE	000000002478/01		513,42-	105.366,22-
	M 06/2025 UPA BROTAS				
29/07/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002482/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.				
	A., SERVIÇO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN.SOLUÇÃO ESCA	000000002482/01		1.837,00-	107.203,22-
	LAS MEDICAS 06/2025 UPA BROTAS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836					Sd. Ant.: 107.203,22-
29/07/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000011257/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ANTIVIRUS 06/2025 UPA BROTAS	000000011257/01		1.091,18-	108.294,40-
29/07/2025	PGTO. 006142 - DOC. 000000124200/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DE AFLUENTES 06/2025 UPA BROTAS	000000124200/01		629,31-	108.923,71-
29/07/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001824/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE CENTRIFUGA 06/2025 UPA BROTAS	000000001824/01		1.117,00-	110.040,71-
29/07/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001827/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000001827/01		9.400,00-	119.440,71-
29/07/2025	PGTO. 001242 - DOC. 000000033658/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO DE GUARDA CAIXA PADRAO 07/2025 UPA BROTAS	000000033658/01		1.568,78-	121.009,49-
29/07/2025	PGTO. 005687 - DOC. 202500002068/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA GERADOR 06/2025 UPA BROTAS	202500002068/01		1.407,75-	122.417,24-
29/07/2025	PGTO. 001496 - DOC. 000000009385/01, PHM CONSTRUÇOES E COMBATE A INCENDIO EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES 04/2025 UPA BROTAS	000000009385/01		3.574,00-	125.991,24-
29/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	127.000,52		1.009,28
30/07/2025	PGTO. 000603 - DOC. 000003721509/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, APRENDIZ CAPACITADOR 07/2025 UPA BROTAS	000003721509/01		639,81-	369,47
30/07/2025	PGTO. 000970 - DOC. 000000027612/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA, SERVIÇO DE LAUDO ECG 06/2025 UPA BROTAS	000000027612/01		5.784,87-	5.415,40-
30/07/2025	PGTO. 000146 - DOC. 000000052581/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 06/2025 UPA BROTAS	000000052581/01		18.764,01-	24.179,41-
30/07/2025	PGTO. DOC 000000000714213, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000714213		2.244,00-	26.423,41-
30/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	27.500,23		1.076,82
31/07/2025	PGTO. 008495 - DOC. 000000000072/01, ABRs SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000072/01		4.088,70-	3.011,88-
31/07/2025	PGTO. 010450 - DOC. 000000000013/01, BRM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000013/01		1.372,00-	4.383,88-
31/07/2025	PGTO. 010656 - DOC. 000202500014/01, TORRES MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000202500014/01		11.760,00-	16.143,88-
31/07/2025	PGTO. 009639 - DOC. 000000000041/01, HAINEMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000041/01		5.830,40-	21.974,28-
31/07/2025	PGTO. 008478 - DOC. 000000000105/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000105/01		2.435,00-	24.409,28-
31/07/2025	PGTO. 009747 - DOC. 000000000038/01, ASPAZ SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000038/01		1.126,88-	25.536,16-
31/07/2025	PGTO. 009638 - DOC. 000000000056/01, ALR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000056/01		4.508,00-	30.044,16-
31/07/2025	PGTO. 009073 - DOC. 000000000041/01, BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000041/01		13.718,60-	43.762,76-
31/07/2025	PGTO. 009635 - DOC. 000000000014/01, CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000014/01		6.761,31-	50.524,07-
31/07/2025	PGTO. 010484 - DOC. 000000000007/01, GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000007/01		2.253,77-	52.777,84-
31/07/2025	PGTO. 009096 - DOC. 000000000053/01, GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000053/01		2.443,75-	55.221,59-
31/07/2025	PGTO. 010453 - DOC. 000000000009/01, LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000009/01		2.449,75-	57.671,34-
31/07/2025	PGTO. 010238 - DOC. 000000000009/01, LOH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000009/01		6.859,30-	64.530,64-
31/07/2025	PGTO. 010481 - DOC. 000000000009/01, IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06/2025	000000000009/01		2.253,77-	66.784,41-
31/07/2025	PGTO. 010454 - DOC. 000000000017/01, LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000017/01		5.095,48-	71.879,89-
31/07/2025	PGTO. 010659 - DOC. 000000000007/01, ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000007/01		10.239,95-	82.119,84-
31/07/2025	PGTO. 009468 - DOC. 000000202555/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000202555/01		6.268,65-	88.388,49-
31/07/2025	PGTO. 009218 - DOC. 000000000071/01, GRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000071/01		5.890,28-	94.278,77-
31/07/2025	PGTO. 008222 - DOC. 000000000027/01, BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000027/01		3.674,62-	97.953,39-
31/07/2025	PGTO. 010839 - DOC. 000000000003/01, TAIS GARDENIA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000003/01		4.605,53-	102.558,92-
31/07/2025	PGTO. 010457 - DOC. 000000000014/01, MCP MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000014/01		10.239,95-	112.798,87-
31/07/2025	PGTO. 009071 - DOC. 000000000059/01, VS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000059/01		3.380,65-	116.179,52-
31/07/2025	PGTO. 010782 - DOC. 000000000008/01, GCARGOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000008/01		3.478,64-	119.658,16-
31/07/2025	PGTO. 008916 - DOC. 000000000063/01, DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000063/01		6.906,17-	126.564,33-
31/07/2025	PGTO. 010455 - DOC. 000000000012/01, GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000012/01		3.380,65-	129.944,98-
31/07/2025	PGTO. 009469 - DOC. 000000000123/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000123/01		2.271,25-	132.216,23-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					Sd. Ant.: 132.216,23-
31/07/2025	PGTO. 010482 - DOC. 000000000010/01, FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS M EDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000010/01		1.126,88-	133.343,11-
31/07/2025	PGTO. 009220 - DOC. 000000202518/01, D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000202518/01		4.490,06-	137.833,17-
31/07/2025	PGTO. 007936 - DOC. 000000000077/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000077/01		6.359,50-	144.192,67-
31/07/2025	PGTO. 006722 - DOC. 000000202516/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000202516/01		11.252,00-	155.444,67-
31/07/2025	PGTO. 008988 - DOC. 000000000115/01, ULLY SANTANA SEDRO, SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - 07.2025	000000000115/01		2.254,00-	157.698,67-
31/07/2025	PGTO. 010341 - DOC. 000000000147/01, MMR 8 SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000147/01		1.044,77-	158.743,44-
31/07/2025	PGTO. 009470 - DOC. 000000000049/01, LGMEDICAS LTDA, SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000049/01		3.567,87-	162.311,31-
31/07/2025	PGTO. 010784 - DOC. 000000000008/01, CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000008/01		1.127,00-	163.438,31-
31/07/2025	PGTO. 006875 - DOC. 000000000193/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000193/01		16.716,40-	180.154,71-
31/07/2025	PGTO. 000879 - DOC. 000000000502/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000502/01		2.089,55-	182.244,26-
31/07/2025	PGTO. 007888 - DOC. 000000000309/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000309/01		16.398,42-	198.642,68-
31/07/2025	PGTO. 001484 - DOC. 000000000309/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000309/01		4.179,10-	202.821,78-
31/07/2025	PGTO. 010835 - DOC. 000000000153/01, BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS 06.2025	000000000153/01		1.135,62-	203.957,40-
31/07/2025	PGTO. 008306 - DOC. 000000000084/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS 06.2025	000000000084/01		2.249,63-	206.207,03-
31/07/2025	PGTO. 001397 - DOC. 000000001221/01, MZY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000001221/01		2.271,25-	208.478,28-
31/07/2025	PGTO. 008552 - DOC. 000000000874/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000000874/01		1.135,62-	209.613,90-
31/07/2025	PGTO. 006861 - DOC. 000000000331/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000000331/01		2.089,55-	211.703,45-
31/07/2025	PGTO. 009181 - DOC. 000000000062/01, ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000000062/01		1.115,50-	212.818,95-
31/07/2025	PGTO. 006633 - DOC. 000000000113/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDI COS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000000113/01		3.406,87-	216.225,82-
31/07/2025	PGTO. 006724 - DOC. 000000000473/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000000473/01		8.903,30-	225.129,12-
31/07/2025	PGTO. 009645 - DOC. 000000000039/01, RTH SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000000039/01		2.449,75-	227.578,87-
31/07/2025	PGTO. 009648 - DOC. 000000000038/01, ICTUS BRASIL MED LTDA, SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000000038/01		5.977,39-	233.556,26-
31/07/2025	PGTO. 004099 - DOC. 000000000303/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 07/2025	000000000303/01		9.993,50-	243.549,76-
31/07/2025	PGTO. 009640 - DOC. 000000000018/01, BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000018/01		3.381,00-	246.930,76-
31/07/2025	PGTO. 010493 - DOC. 000202500076/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000202500076/01		5.223,87-	252.154,63-
31/07/2025	PGTO. 010452 - DOC. 000000000015/01, MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SE RVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000015/01		3.478,64-	255.633,27-
31/07/2025	PGTO. 009649 - DOC. 000202500014/01, COUTO MASCARENHAS SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000202500014/01		2.450,00-	258.083,27-
31/07/2025	PGTO. 008295 - DOC. 202500000008/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	202500000008/01		3.675,00-	261.758,27-
31/07/2025	PGTO. 009670 - DOC. 202500000006/01, J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	202500000006/01		1.225,00-	262.983,27-
31/07/2025	PGTO. 007901 - DOC. 202500000019/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	202500000019/01		3.655,12-	266.638,39-
31/07/2025	PGTO. 009641 - DOC. 202500000007/01, CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	202500000007/01		9.114,00-	275.752,39-
31/07/2025	PGTO. DOC 000000005187/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA , MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	000000005187/01		351,00-	276.103,39-
31/07/2025	PGTO. DOC 000000181904/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENT OS 07/2025 UPA BROTAS	000000181904/01		304,18-	276.407,57-
31/07/2025	PGTO. DOC 000000070242/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATE RIAL HOSPITALAR 07/2025 UPA BROTAS	000000070242/01		1.910,00-	278.317,57-
31/07/2025	PGTO. 001381 - DOC. 000000010601556, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFO NIA 06/2025 UPA BROTAS	000000010601556		477,93-	278.795,50-
31/07/2025	PGTO. DOC 000000002283/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERI AL DE MANUTENÇÃO 07/2025 UPA BROTAS	000000002283/01		678,00-	279.473,50-
31/07/2025	PGTO. DOC 000000000714130, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000714130		22.001,56-	301.475,06-
31/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 11414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	11414	302.000,49		525,43
31/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		2,50-	522,93
Débitos: 3.932.958,15 Créditos: 3.970.013,01- Saldo Atual: 522,93					
Conta: 1.01.01.03.00155 3246 ITAU 99834-1/6547 - UPA BROTAS CC - PISO ENF.					Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00155 3246 ITAU 99834-1/6547 - UPA BROTAS CC - PISO ENF.					Sd. Ant.: 0,00
03/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	414		157.000,00-	157.000,00-
03/07/2025	VALOR REF. DOC 5731, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254013300	5731	407,87		156.592,13-
03/07/2025	VALOR REF. DOC 5732, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254013300	5732	157.140,42		548,29
03/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		79,00-	469,29
21/07/2025	PGTO. DOC 000000000711859, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000711859		80.416,04-	79.946,75-
21/07/2025	PGTO. DOC 000000000711743, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000711743		6.972,32-	86.919,07-
21/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	87.500,69		581,62
28/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 000000122025/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 28/07/2025 - 000000122025 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000122025/01	159.385,58		159.967,20
28/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141		159.000,00-	967,20
Débitos: 404.434,56 Créditos: 403.467,36- Saldo Atual: 967,20					
Conta: 1.01.01.03.00156 3250 BRAD 3790-7 /2864 -UPA BROTAS					Sd. Ant.: 685,73
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5524, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10003589020245020303	5524	1,00		686,73
08/07/2025	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	0,06		686,79
08/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		82,60-	604,19
11/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 000000000072/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 15/05/2025 - 000000000072 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000072/01	22.739,46		23.343,65
11/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 000000000073/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 10/06/2025 - 000000000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000073/01	932.146,16		955.489,81
11/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 000000000073/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 10/06/2025 - 000000000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000073/01	450.050,78		1.405.540,59
11/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, ALOCACAO DE RECURSOS	1414		1.405.000,00-	540,59
11/07/2025	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	0,06		540,65
11/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		13,35-	527,30
23/07/2025	VALOR REF. DOC 5737, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	5737		1,00-	526,30
28/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 000000000074/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 08/07/2025 - 000000000074 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000074/01	906.751,12		907.277,42
28/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 000000000074/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 08/07/2025 - 000000000074 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000074/01	455.863,36		1.363.140,78
28/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 000000000074/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 08/07/2025 - 000000000074 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000074/01	5.812,58		1.368.953,36
28/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 124, ALOCACAO DE RECURSO	124		1.368.000,00-	953,36
28/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	144		13,35-	940,01
Débitos: 2.773.364,58 Créditos: 2.773.110,30- Saldo Atual: 940,01					
Conta: 1.01.01.05.00241 2843 APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI					Sd. Ant.: 51.632,01
01/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	18.000,00		69.632,01
03/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		31.000,13-	38.631,88
07/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		24.500,72-	14.131,16
08/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		7.000,74-	7.130,42
09/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		2.000,38-	5.130,04
10/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	4.000,00		9.130,04
11/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	107.000,00		116.130,04
14/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		79.000,00-	37.130,04
15/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414		25.000,58-	12.129,46
21/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1214, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1214		10.500,71-	1.628,75
23/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	11.000,00		12.628,75
24/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		9.500,05-	3.128,70
28/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	855.000,00		858.128,70
29/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		127.000,52-	731.128,18
30/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		27.500,23-	703.627,95
31/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 11414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	11414		302.000,49-	401.627,46
31/07/2025	VALOR REF. DOC 414, , RENDIMENTO	414	1.503,58		403.131,04
Débitos: 996.503,58 Créditos: 645.004,55- Saldo Atual: 403.131,04					
Conta: 1.01.01.05.00328 3247 APL. ITAÚ 99834-1/6547 - UPA BROTAS CDB DI					Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00328 3247 APL. ITAÚ 99834-1/6547 - UPA BROTAS CDB DI					Sd. Ant.: 0,00
03/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	414	157.000,00		157.000,00
21/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		87.500,69-	69.499,31
28/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	159.000,00		228.499,31
31/07/2025	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	1.559,78		230.059,09
Débitos: 317.559,78 Créditos: 87.500,69- Saldo Atual: 230.059,09					
Conta: 1.01.02.01.00003 1754 SALVADOR UPA BROTAS CTR Nº 033/2016					Sd. Ant.: 1.416.471,70
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.02.01.00033 3096 SALVADOR UPA BROTAS CTR Nº 196/2022					Sd. Ant.: 3.064.555,47
08/07/2025	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 08/07/2025, 000000000074, MU NICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000074	1.427.084,62		4.491.640,09
11/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 000000000072/01, MUNICIPIO DE SALVAD OR, EMISSÃO - 15/05/2025 - 000000000072 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000072/01		22.739,46-	4.468.900,63
11/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 000000000073/01, MUNICIPIO DE SALVAD OR, EMISSÃO - 10/06/2025 - 000000000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000073/01		932.146,16-	3.536.754,47
11/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 000000000073/01, MUNICIPIO DE SALVAD OR, EMISSÃO - 10/06/2025 - 000000000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000073/01		450.050,78-	3.086.703,69
18/07/2025	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 18/07/2025, 000000000076, MU NICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000076	27.232,77		3.113.936,46
18/07/2025	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 18/07/2025, 000000000075, MU NICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000075	43.190,15		3.157.126,61
28/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 000000000074/01, MUNICIPIO DE SALVAD OR, EMISSÃO - 08/07/2025 - 000000000074 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000074/01		906.751,12-	2.250.375,49
28/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 000000000074/01, MUNICIPIO DE SALVAD OR, EMISSÃO - 08/07/2025 - 000000000074 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000074/01		455.863,36-	1.794.512,13
28/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 000000000074/01, MUNICIPIO DE SALVAD OR, EMISSÃO - 08/07/2025 - 000000000074 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000074/01		5.812,58-	1.788.699,55
28/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 000000122025/01, MUNICIPIO DE SALVAD OR, EMISSÃO - 28/07/2025 - 000000122025 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000122025/01		159.385,58-	1.629.313,97
28/07/2025	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 28/07/2025, 000000122025, MU NICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000122025	159.385,58		1.788.699,55
Débitos: 1.656.893,12 Créditos: 2.932.749,04- Saldo Atual: 1.788.699,55					
Conta: 1.01.02.03.00001 2182 (-) PECLD					Sd. Ant.: 1.203.562,07-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 58.866,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	VALOR REF. TRANSF. PGTO. DOC 714130, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Co mpetência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	714130	22.001,56		22.001,56
Débitos: 22.001,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.001,56					
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 6.672.337,52
31/07/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO APOS APURACAO	06/2025	24.456,87		6.696.794,39
Débitos: 24.456,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.696.794,39					
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.: 0,00
08/07/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEI TA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU DE DA UPA BROTAS	000121	1.471.221,26		1.471.221,26

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.: 1.471.221,26
08/07/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 08/07/2025, 000000000074, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000074		1.471.221,26-	0,00
18/07/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEI TA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU DE DA UPA BROTAS	000122	44.525,93		44.525,93
18/07/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEI TA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU DE DA UPA BROTAS	000123	28.075,02		72.600,95
18/07/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 18/07/2025, 000000000076, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000076		28.075,02-	44.525,93
18/07/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 18/07/2025, 000000000075, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000075		44.525,93-	0,00
28/07/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEI TA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU DE DA UPA BROTAS	000124	159.385,58		159.385,58
28/07/2025	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	000000122025		159.385,58-	0,00
Débitos: 1.703.207,79 Créditos: 1.703.207,79- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 63.959,91
01/07/2025	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000070266 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - DEV.PARC REF NF 70023 MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BRO TAS	000000070266		1.597,50-	62.362,41
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000220916 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IM PORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000220916	760,00		63.122,41
09/07/2025	VALOR REF. NF. 000000181559 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERI AL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000181559	308,00		63.430,41
09/07/2025	VALOR REF. NF. 000000182428 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERI AL HOSPITALAR 07/2025 UPA BROTAS	000000182428	765,20		64.195,61
09/07/2025	VALOR REF. NF. 000000145172 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000145172	4.766,18		68.961,79
09/07/2025	VALOR REF. NF. 000000070412 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07/2025 UPA BROTAS	000000070412	320,00		69.281,79
09/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000420 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07/2025 UPA BROTAS	000000000420	237,20		69.518,99
09/07/2025	VALOR REF. NF. 000000070388 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07/2025 UPA BROTAS	000000070388	2.013,50		71.532,49
10/07/2025	VALOR REF. NF. 000000070727 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07/2025 UPA BROTAS	000000070727	1.104,00		72.636,49
10/07/2025	VALOR REF. NF. 000000044110 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000044110	4.276,29		76.912,78
10/07/2025	VALOR REF. NF. 000000234365 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000234365	4.867,50		81.780,28
10/07/2025	VALOR REF. NF. 000000345536 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000345536	4.872,73		86.653,01
10/07/2025	VALOR REF. NF. 000000374988 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000374988	3.735,00		90.388,01
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000070242 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07/2025 UPA BROTAS	000000070242	1.910,00		92.298,01
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000066660 - DOMI FARMA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07/2025 UPA BROTAS	000000066660	109,90		92.407,91
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000070023 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000070023	14.903,45		107.311,36
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000008316 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07/2025 UPA BROTAS	000000008316	823,05		108.134,41
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000025202 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO S LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07/2025 UPA BROTAS	000000025202	1.120,00		109.254,41
17/07/2025	VALOR REF. NF. 000000071276 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07/2025 UPA BROTAS	000000071276	480,00		109.734,41
18/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000067 - CAVALCANTE MEDICAL SOLUTIONS LTDA - M ATERIAL HOSPITALAR 07/2025 UPA BROTAS	000000000067	1.445,00		111.179,41
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	JUL-2025		41.442,24-	69.737,17
31/07/2025	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	JUL-2025		41,92-	69.695,25
31/07/2025	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	JUL-2025	71,04		69.766,29
31/07/2025	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HO SPITALAR - COMP. JUL/2025	JUL-2025		996,00-	68.770,29
31/07/2025	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - C OMP. JUL/2025	JUL-2025		892,73-	67.877,56
31/07/2025	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	JUL-2025	283,12		68.160,68
31/07/2025	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	JUL-2025	182,50		68.343,18
Débitos: 49.353,66 Créditos: 44.970,39- Saldo Atual: 68.343,18					
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
17/07/2025	VALOR REF. NF. 000000106274 - NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	000000106274	1.419,76		1.419,76
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	JUL-2025		1.419,76-	0,00
Débitos: 1.419,76 Créditos: 1.419,76- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00006 2361 EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 3.505,05
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	JUL-2025		221,96-	3.283,09
Débitos: 0,00 Créditos: 221,96- Saldo Atual: 3.283,09					
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 17.098,86
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000005287 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 07/2025 UPA BROTAS	000000005287	728,91		17.827,77
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000005283 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 07/2025 UPA BROTAS	000000005283	15.791,57		33.619,34
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000005289 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 07/2025 UPA BROTAS	000000005289	873,61		34.492,95
23/07/2025	VALOR REF. NF. 000000005306 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 07/2025 UPA BROTAS	000000005306	4.257,27		38.750,22
23/07/2025	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000071786 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEV. PARC REF NF 71786 MATERIAL DE LABORATORIO 07/2025 UPA BROTAS	000000071786		130,00-	38.620,22
29/07/2025	VALOR REF. NF. 000000002351 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 07/2025 UPA BROTAS	000000002351	270,00		38.890,22
31/07/2025	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 07/2025	07/2025	0,01		38.890,23
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	JUL-2025		30.367,44-	8.522,79
31/07/2025	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUL/2025	JUL-2025	610,39		9.133,18
31/07/2025	VALOR REF. NF. 000000071281 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 07/2025 UPA BROTAS	000000071281	1.614,80		10.747,98
31/07/2025	VALOR REF. NF. 000000008901 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 07/2025 UPA BROTAS	000000008901	1.885,00		12.632,98
31/07/2025	VALOR REF. NF. 000000010631 - DCLAB COMERCIO E DISTRIBUIDORA PARA LABORATORIO, HOSPITAL E FARMACIA LTDA - EPP - MATERIAL DE LABORATORIO 07/2025 UPA BROTAS	000000010631	351,00		12.983,98
Débitos: 26.382,56 Créditos: 30.497,44- Saldo Atual: 12.983,98					
Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 324,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 52.466,06
09/07/2025	VALOR REF. NF. 000000145815 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000145815	1.255,58		53.721,64
09/07/2025	VALOR REF. NF. 000000005187 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	000000005187	351,00		54.072,64
09/07/2025	VALOR REF. NF. 000000181558 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000181558	1.784,70		55.857,34
09/07/2025	VALOR REF. NF. 000000070051 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000070051	10.091,00		65.948,34
09/07/2025	VALOR REF. NF. 000000181904 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	000000181904	304,18		66.252,52
09/07/2025	VALOR REF. NF. 000000012310 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000012310	2.790,45		69.042,97
09/07/2025	VALOR REF. NF. 000000145150 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000145150	3.831,79		72.874,76
09/07/2025	VALOR REF. NF. 000000012364 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	000000012364	1.179,40		74.054,16
09/07/2025	VALOR REF. NF. 000000069936 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000069936	1.454,00		75.508,16
09/07/2025	VALOR REF. NF. 000000070322 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	000000070322	26,20		75.534,36
09/07/2025	VALOR REF. NF. 000000070506 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	000000070506	134,40		75.668,76
10/07/2025	VALOR REF. NF. 000000345524 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000345524	11.475,65		87.144,41
10/07/2025	VALOR REF. NF. 000000048106 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	000000048106	2.869,30		90.013,71
10/07/2025	VALOR REF. NF. 000000047660 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000047660	3.893,00		93.906,71
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000070776 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	000000070776	490,00		94.396,71
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000033225 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 94.396,71
14/07/2025	- MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS VALOR REF. NF. 000000066659 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	000000033225 000000066659	408,00 120,00		94.804,71 94.924,71
15/07/2025	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000044338 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEV. PARC REF NF 44115MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000044338		65,40-	94.859,31
17/07/2025	VALOR REF. NF. 000000066748 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	000000066748	390,00		95.249,31
17/07/2025	VALOR REF. NF. 000000044115 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000044115	8.766,43		104.015,74
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000000071510 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	000000071510	659,00		104.674,74
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MEDICAMENTO	JUL-2025		53.923,12-	50.751,62
31/07/2025	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	JUL-2025		268,82-	50.482,80
31/07/2025	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUL/2025	JUL-2025	81,83		50.564,63
31/07/2025	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	JUL-2025		37,76-	50.526,87
31/07/2025	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	JUL-2025	1.957,62		52.484,49
31/07/2025	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	JUL-2025		74,00-	52.410,49
31/07/2025	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	JUL-2025		373,79-	52.036,70
31/07/2025	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	JUL-2025	1,26		52.037,96
31/07/2025	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	JUL-2025	2.963,90		55.001,86
Débitos: 57.278,69 Créditos: 54.742,89- Saldo Atual: 55.001,86					
Conta: 1.01.04.04.00001 2230 EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
23/07/2025	VALOR REF. NF. 000000008718 - IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - MATERIAL DE ROUPARIA E ENXOVAL 07/2025 UPA BROTAS	000000008718	1.125,00		1.125,00
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE LAVANDERIA/COSTURA	JUL-2025		1.125,00-	0,00
Débitos: 1.125,00 Créditos: 1.125,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 5.922,28
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000006558 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	000000006558	1.202,65		7.124,93
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000024947 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	000000024947	600,00		7.724,93
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000008015 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	000000008015	591,50		8.316,43
09/07/2025	VALOR REF. NF. 000000004510 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 07/2025 UPA BROTAS	000000004510	4.438,15		12.754,58
09/07/2025	VALOR REF. NF. 000000070505 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 07/2025 UPA BROTAS	000000070505	562,80		13.317,38
09/07/2025	VALOR REF. NF. 000000003142 - PLGM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 07/2025 UPA BROTAS	000000003142	1.225,40		14.542,78
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000007064 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 07/2025 UPA BROTAS	000000007064	704,40		15.247,18
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	JUL-2025		10.359,03-	4.888,15
Débitos: 9.324,90 Créditos: 10.359,03- Saldo Atual: 4.888,15					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 18.684,70
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000008020 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06/2025 UPA BROTAS	000000008020	850,80		19.535,50
09/07/2025	VALOR REF. NF. 000000031127 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 07/2025 UPA BROTAS	000000031127	2.600,00		22.135,50
09/07/2025	VALOR REF. NF. 000000031125 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 07/2025 UPA BROTAS	000000031125	342,74		22.478,24
09/07/2025	VALOR REF. NF. 000000013869 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 07/2025 UPA BROTAS	000000013869	2.617,30		25.095,54
10/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001241 - MARIA EDUARDA MELO VALIUEVICIUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06/2025 UPA BROTAS	000000001241	1.229,83		26.325,37
17/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000458 - VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGENS TECNICAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 07/2025 UPA BROTAS	000000000458	1.048,20		27.373,57
29/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001796 - CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 07/2025 UPA BROTAS	000000001796	473,40		27.846,97
31/07/2025	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 3753 - RICARDO P DE SOUZA	3753	2.080,00		29.926,97
31/07/2025	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 3770 - RICARDO P DE SOUZA	3770	255,00		30.181,97
31/07/2025	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 3752 - RICARDO P DE SOUZA	3752	420,00		30.601,97
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JUL-2025		11.085,67-	19.516,30
31/07/2025	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2025	JUL-2025		4,17-	19.512,13
31/07/2025	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2025	JUL-2025	41,68		19.553,81
Débitos: 11.958,95 Créditos: 11.089,84- Saldo Atual: 19.553,81					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 11.025,10
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000002283 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 07/2025 UPA BROTAS	000000002283	678,00		11.703,10
23/07/2025	VALOR REF. NF. 000000002685 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 07/2025 UPA BROTAS	000000002685	3.752,00		15.455,10
29/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001811 - CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 07/2025 UPA BROTAS	000000001811	729,40		16.184,50
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO JUL-2025			4.785,32-	11.399,18
Débitos: 5.159,40 Créditos: 4.785,32- Saldo Atual: 11.399,18					
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 71,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR					Sd. Ant.: 1.457,33
31/07/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO ALBA/ASSINATURAS MÊS 07/2025	07/2025		161,92-	1.295,41
Débitos: 0,00 Créditos: 161,92- Saldo Atual: 1.295,41					
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.: 187.541,26
03/07/2025	VALOR REF. DOC 5508, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254 013300	5508		10.436,36-	177.104,90
03/07/2025	VALOR REF. DOC 5731, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254 013300	5731		407,87-	176.697,03
03/07/2025	VALOR REF. DOC 5732, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254 013300	5732		157.140,42-	19.556,61
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5510, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001082126202450300 95	5510	517,24		20.073,85
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5524, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10003589020245 020303	5524		1,00-	20.072,85
14/07/2025	VALOR REF. DOC 5512, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245 030095	5512		517,24-	19.555,61
23/07/2025	VALOR REF. DOC 5737, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001082126202450300 95	5737	1,00		19.556,61
Débitos: 518,24 Créditos: 168.502,89- Saldo Atual: 19.556,61					
Conta: 1.02.01.04.00003 2295 DEPOSITO JUDICIAL					Sd. Ant.: 14.963,60
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.01.05.00001 2476 ISS A RECUPERAR					Sd. Ant.: 573.849,79
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.01.05.00002 3157 INSS A RECUPERAR					Sd. Ant.: 1.213.495,94
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.01.05.00003 3158 IRRF A RECUPERAR					Sd. Ant.: 1.166.469,43
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.01.06.00001 2541 TRIBUTOS MUNICIPAIS					Sd. Ant.: 573.849,79-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 53.524,69
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS					Sd. Ant.: 40.783,03
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.01.00004 2023 COMPUTADORES E PERIFERICOS					Sd. Ant.: 65.367,30
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.03.00001 2183 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 136,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.03.00002 2184 MOVEIS E UTENSILIOS					Sd. Ant.: 466,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.03.00010 3222 (-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE					Sd. Ant.: 602,00-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.03.00010 3222 (-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE					Sd. Ant.: 602,00-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 406.886,93-
01/07/2025	PGTO. 005718 - DOC. 000000006239/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS D				
	ESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	000000006239/01	321,60		406.565,33-
01/07/2025	VALOR REF. 006038 - DEVOLUÇÃO NF. 000000070266 - SENSORIAL SAUDE DI				
	STRIBUIDORA LTDA - DEV.PARC REF NF 70023 MATERIAL HOSPITALAR 06/202				
	5 UPA BROTAS	000000070266	1.597,50		404.967,83-
03/07/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000044698/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME				
	NTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	000000044698/01	8.962,00		396.005,83-
03/07/2025	PGTO. 001406 - DOC. 000000033754/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASE				
	S MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS	000000033754/01	2.191,15		393.814,68-
03/07/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000044845/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME				
	NTOS LTDA, MEDICAMENTOS 05/2025 UPA BROTAS	000000044845/01	953,50		392.861,18-
03/07/2025	PGTO. 010119 - DOC. 000000342393/01, SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES				
	LTDA, MEDICAMENTOS 05/2025 UPA BROTAS	000000342393/01	8.535,22		384.325,96-
03/07/2025	PGTO. 001231 - DOC. 000000169623/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, ME				
	DICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000169623/01	4.620,00		379.705,96-
03/07/2025	PGTO. 006038 - DOC. 000000068718/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA				
	LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000068718/01	5.440,00		374.265,96-
03/07/2025	PGTO. 001265 - DOC. 000000043818/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUT				
	OS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 05/2025 UPA BROTAS	000000043818/01	3.191,36		371.074,60-
03/07/2025	PGTO. 010897 - DOC. 000000000679/01, INVICTA SOLUCOES INDUSTRIAIS				
	LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06/2025 UPA BROTAS	000000000679/01	800,00		370.274,60-
03/07/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000246472/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASE				
	S MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	000000246472/01	216,55		370.058,05-
04/07/2025	VALOR REF. 004115 - NF. 000000008020 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS				
	SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06/2025 UPA BROTAS	000000008020		850,80-	370.908,85-
04/07/2025	VALOR REF. 005718 - NF. 000000006558 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS				
	DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	000000006558		1.202,65-	372.111,50-
04/07/2025	VALOR REF. 006022 - NF. 000000220916 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE C				
	OMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025				
	UPA BROTAS	000000220916		760,00-	372.871,50-
04/07/2025	VALOR REF. 001513 - NF. 000000024947 - SPACEMED COMERCIO DE MATERI				
	AIAS MEDICOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	000000024947		600,00-	373.471,50-
04/07/2025	VALOR REF. 004115 - NF. 000000008015 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS				
	SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	000000008015		591,50-	374.063,00-
07/07/2025	PGTO. 009367 - DOC. 000000000422/01, VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGEN				
	S TECNICAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS	000000000422/01	1.048,20		373.014,80-
07/07/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000045121/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME				
	NTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 05.2025 UPA BROTAS	000000045121/01	1.919,90		371.094,90-
07/07/2025	PGTO. 004115 - DOC. 000000007927/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S				
	ÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	000000007927/01	2.451,00		368.643,90-
07/07/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000246672/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASE				
	S MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	000000246672/01	392,98		368.250,92-
07/07/2025	PGTO. 000922 - DOC. 000000066516/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MAT				
	ERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS	000000066516/01	640,92		367.610,00-
08/07/2025	PGTO. 004591 - DOC. 000000031001/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E S				
	ERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.2025 UPA BROTAS	000000031001/01	173,50		367.436,50-
09/07/2025	PGTO. 006664 - DOC. 000000004547/01, GRANMEDICA DISTRIBUIDORA DE P				
	RODUTOS PARA SAUDE, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	000000004547/01	1.080,00		366.356,50-
09/07/2025	VALOR REF. 000954 - NF. 000000181559 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTD				
	A - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000181559		308,00-	366.664,50-
09/07/2025	VALOR REF. 000954 - NF. 000000182428 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTD				
	A - MATERIAL HOSPITALAR 07/2025 UPA BROTAS	000000182428		765,20-	367.429,70-
09/07/2025	VALOR REF. 004591 - NF. 000000031127 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E				
	SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 07/2025 UPA BROTAS	000000031127		2.600,00-	370.029,70-
09/07/2025	VALOR REF. 004591 - NF. 000000031125 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E				
	SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 07/2025 UPA BROTAS	000000031125		342,74-	370.372,44-
09/07/2025	VALOR REF. 001551 - NF. 000000013869 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA				
	- MATERIAL DE EXPEDIENTE 07/2025 UPA BROTAS	000000013869		2.617,30-	372.989,74-
09/07/2025	VALOR REF. 003703 - NF. 000000145815 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA -				
	MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000145815		1.255,58-	374.245,32-
09/07/2025	VALOR REF. 007583 - NF. 000000005187 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO				
	ARBORETO LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	000000005187		351,00-	374.596,32-
09/07/2025	VALOR REF. 006246 - NF. 000000004510 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EI				
	RELI - MATERIAL DE LIMPEZA 07/2025 UPA BROTAS	000000004510		4.438,15-	379.034,47-
09/07/2025	VALOR REF. 000954 - NF. 000000181558 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTD				
	A - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000181558		1.784,70-	380.819,17-
09/07/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000070051 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO				
	RA LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000070051		10.091,00-	390.910,17-
09/07/2025	VALOR REF. 003703 - NF. 000000145172 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA -				
	MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000145172		4.766,18-	395.676,35-
09/07/2025	VALOR REF. 000954 - NF. 000000181904 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTD				
	A - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	000000181904		304,18-	395.980,53-
09/07/2025	VALOR REF. 006644 - NF. 000000012310 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA				
	MENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000012310		2.790,45-	398.770,98-
09/07/2025	VALOR REF. 003703 - NF. 000000145150 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA -				
	MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000145150		3.831,79-	402.602,77-
09/07/2025	VALOR REF. 006644 - NF. 000000012364 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA				
	MENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	000000012364		1.179,40-	403.782,17-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 403.782,17-
09/07/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000070412 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07/2025 UPA BROTAS	000000070412		320,00-	404.102,17-
09/07/2025	VALOR REF. 008369 - NF. 000000000420 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07/2025 UPA BROTA S	000000000420		237,20-	404.339,37-
09/07/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000069936 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000069936		1.454,00-	405.793,37-
09/07/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000070505 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 07/2025 UPA BROTAS	000000070505		562,80-	406.356,17-
09/07/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000070322 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	000000070322		26,20-	406.382,37-
09/07/2025	VALOR REF. 010881 - NF. 000000003142 - PLGM COMERCIO E DISTRIBUICA O LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 07/2025 UPA BROTAS	000000003142		1.225,40-	407.607,77-
09/07/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000070506 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	000000070506		134,40-	407.742,17-
09/07/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000070388 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07/2025 UPA BROTAS	000000070388		2.013,50-	409.755,67-
09/07/2025	VALOR REF. 001808 - NF. 000000000253 - NOVO SABOR PARA COZINHA IND USTRIAL LTDA - REFEIÇÕES 06/2025 UPA BROTAS	000000000253		137.199,52-	546.955,19-
10/07/2025	PGTO. 006709 - DOC. 000000594783/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTO LOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000594783/01	1.561,34		545.393,85-
10/07/2025	PGTO. 000922 - DOC. 000000066479/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MAT ERIAS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000066479/01	3.424,89		541.968,96-
10/07/2025	PGTO. 007152 - DOC. 000000010031/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000010031/01	800,00		541.168,96-
10/07/2025	PGTO. 006038 - DOC. 000000069177/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000069177/01	316,00		540.852,96-
10/07/2025	PGTO. 006038 - DOC. 000000069178/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000069178/01	220,00		540.632,96-
10/07/2025	PGTO. 007433 - DOC. 000000065699/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000065699/01	108,00		540.524,96-
10/07/2025	PGTO. 006038 - DOC. 000000069277/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 06/2025 UPA DE BROTAS	000000069277/01	537,00		539.987,96-
10/07/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000070727 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07/2025 UPA BROTAS	000000070727		1.104,00-	541.091,96-
10/07/2025	VALOR REF. 001265 - NF. 000000044110 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PROD UTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000044110		4.276,29-	545.368,25-
10/07/2025	VALOR REF. 004835 - NF. 000000234365 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000234365		4.867,50-	550.235,75-
10/07/2025	VALOR REF. 010119 - NF. 000000345524 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000345524		11.475,65-	561.711,40-
10/07/2025	VALOR REF. 010119 - NF. 000000345536 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000345536		4.872,73-	566.584,13-
10/07/2025	VALOR REF. 000935 - NF. 000000374988 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMER CIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000374988		3.735,00-	570.319,13-
10/07/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000048106 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	000000048106		2.869,30-	573.188,43-
10/07/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000047660 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000047660		3.893,00-	577.081,43-
10/07/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 000000247768 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - G ASE MEDICINAIS 07/2025 UPA BROTAS	000000247768		59,24-	577.140,67-
10/07/2025	VALOR REF. 010941 - NF. 000000001241 - MARIA EDUARDA MELO VALIUKEV ICIUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06/2025 UPA BROTAS	000000001241		1.229,83-	578.370,50-
11/07/2025	PGTO. 003988 - DOC. 000001846980/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE M AT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS	000001846980/01	6.079,52		572.290,98-
11/07/2025	PGTO. 001743 - DOC. 000000005140/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SE RVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABOR ATORIO 05/2025 UPA BROTAS	000000005140/01	10.448,08		561.842,90-
11/07/2025	PGTO. 003586 - DOC. 000000000218/01, GREEN MOVEIS PLANEJADOS E MAR CENARIA LTDA , MATERIAL DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS 04/2025 UPA BROTAS	000000000218/01	18.750,00		543.092,90-
11/07/2025	PGTO. 001808 - DOC. 000000000241/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUS TRIAL LTDA, REFEIÇÕES 04/2025 UPA BROTAS	000000000241/01	139.263,54		403.829,36-
11/07/2025	PGTO. 003605 - DOC. 000000061088/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2025 UPA BROTAS	000000061088/01	3.005,87		400.823,49-
14/07/2025	PGTO. 010395 - DOC. 000000000930/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE M ERCADORIAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2025 UPA BROTAS	000000000930/01	2.550,00		398.273,49-
14/07/2025	PGTO. 010395 - DOC. 000000000924/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE M ERCADORIAS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 06.2025 UPA BROTAS	000000000924/01	1.948,00		396.325,49-
14/07/2025	PGTO. 010881 - DOC. 000000003090/01, PLGM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 06.2025 UPA BROTAS	000000003090/01	806,60		395.518,89-
14/07/2025	PGTO. 004115 - DOC. 000000007962/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S ÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	000000007962/01	2.193,00		393.325,89-
14/07/2025	PGTO. 000954 - DOC. 000000181159/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000181159/01	492,00		392.833,89-
14/07/2025	PGTO. 001189 - DOC. 000000105437/01, NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PR ODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA, DIETA ENTERAL E PARIENTAL 06/2025 UPA BROTAS	000000105437/01	1.907,70		390.926,19-
14/07/2025	PGTO. 010881 - DOC. 000000003120/01, PLGM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	000000003120/01	666,00		390.260,19-
14/07/2025	PGTO. 008131 - DOC. 000000008497/01, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 06/2025 UPA BROTAS	000000008497/01	302,60		389.957,59-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 389.957,59-
14/07/2025	PGTO. 001551 - DOC. 000000013832/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , M ATERIAL DE LABORATORIO 06/2025 UPA BROTAS	000000013832/01	679,00		389.278,59-
14/07/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000045698/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000045698/01	2.750,00		386.528,59-
14/07/2025	PGTO. 001406 - DOC. 000000033930/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	000000033930/01	3.998,24		382.530,35-
14/07/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000247021/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	000000247021/01	392,98		382.137,37-
14/07/2025	PGTO. 001743 - DOC. 000000005227/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 06/2025 UPA BROTAS	000000005227/01	2.729,48		379.407,89-
14/07/2025	PGTO. 006038 - DOC. 000000069407/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000069407/01	887,75		378.520,14-
14/07/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000070776 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	000000070776		490,00-	379.010,14-
14/07/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000070242 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07/2025 UPA BROTAS	000000070242		1.910,00-	380.920,14-
14/07/2025	VALOR REF. 003667 - NF. 000000033225 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	000000033225		408,00-	381.328,14-
14/07/2025	VALOR REF. 007433 - NF. 000000066659 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	000000066659		120,00-	381.448,14-
14/07/2025	VALOR REF. 007433 - NF. 000000066660 - DOMI FARMA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07/2025 UPA BROTAS	000000066660		109,90-	381.558,04-
14/07/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000070023 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000070023		14.903,45-	396.461,49-
14/07/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 000000247979 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07/2025 UPA BROTAS	000000247979		153,80-	396.615,29-
14/07/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 000000247980 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07/2025 UPA BROTAS	000000247980		118,48-	396.733,77-
14/07/2025	VALOR REF. 001406 - NF. 000000000920 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07/2025 UPA BROTAS	000000000920		3.945,05-	400.678,82-
14/07/2025	VALOR REF. 001743 - NF. 000000005287 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 07/2025 UPA BROTAS	000000005287		728,91-	401.407,73-
14/07/2025	VALOR REF. 001743 - NF. 000000005283 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 07/2025 UPA BROTAS	000000005283		15.791,57-	417.199,30-
14/07/2025	VALOR REF. 001743 - NF. 000000005289 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 07/2025 UPA BROTAS	000000005289		873,61-	418.072,91-
14/07/2025	VALOR REF. 003918 - NF. 000000008316 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07/2025 UPA BROTAS	000000008316		823,05-	418.895,96-
14/07/2025	VALOR REF. 001513 - NF. 000000025202 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07/2025 UPA BROTAS	000000025202		1.120,00-	420.015,96-
14/07/2025	VALOR REF. 007248 - NF. 000000002283 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 07/2025 UPA BROTAS	000000002283		678,00-	420.693,96-
14/07/2025	VALOR REF. 001429 - NF. 000000007064 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 07/2025 UPA BROTAS	000000007064		704,40-	421.398,36-
15/07/2025	VALOR REF. 001265 - DEVOLUÇÃO NF. 000000044338 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEV. PARC REF NF 44115MEDICAMENTO S 06/2025 UPA BROTAS	000000044338	65,40		421.332,96-
17/07/2025	VALOR REF. 001189 - NF. 000000106274 - NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	000000106274		1.419,76-	422.752,72-
17/07/2025	VALOR REF. 009367 - NF. 000000000458 - VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGENS TECNICAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 07/2025 UPA BROTAS	000000000458		1.048,20-	423.800,92-
17/07/2025	VALOR REF. 007433 - NF. 000000066748 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	000000066748		390,00-	424.190,92-
17/07/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000071276 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07/2025 UPA BROTAS	000000071276		480,00-	424.670,92-
17/07/2025	VALOR REF. 001265 - NF. 000000044115 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000044115		8.766,43-	433.437,35-
18/07/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 000000248026 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07/2025 UPA BROTAS	000000248026		59,24-	433.496,59-
18/07/2025	VALOR REF. 010459 - NF. 000000000067 - CAVALCANTE MEDICAL SOLUTIONS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07/2025 UPA BROTAS	000000000067		1.445,00-	434.941,59-
18/07/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 000000248232 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASESE MEDICINAIS 2025.07	000000248232		118,48-	435.060,07-
21/07/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000247342/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	000000247342/01	250,63		434.809,44-
21/07/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000247288/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	000000247288/01	162,42		434.647,02-
21/07/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 000000248271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07/2025 UPA BROTAS	000000248271		118,48-	434.765,50-
21/07/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000071510 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	000000071510		659,00-	435.424,50-
23/07/2025	VALOR REF. 006911 - NF. 000000002685 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 07/2025 UPA BROTAS	000000002685		3.752,00-	439.176,50-
23/07/2025	VALOR REF. 001743 - NF. 000000005306 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 07/2025 UPA BROTAS	000000005306		4.257,27-	443.433,77-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 443.433,77-
23/07/2025	VALOR REF. 003714 - NF. 000000008718 - IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PR OTECAO INDIVIDUAL LTDA - MATERIAL DE ROUPARIA E ENXOVAL 07/2025 UPA BROTAS	000000008718		1.125,00-	444.558,77-
23/07/2025	VALOR REF. 006038 - DEVOLUÇÃO NF. 000000071786 - SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA - DEV. PARC REF NF 71786 MATERIAL DE LABORATORIO 0 7/2025 UPA BROTAS	000000071786	130,00		444.428,77-
24/07/2025	PGTO. 000954 - DOC. 000000181540/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000181540/01	405,20		444.023,57-
24/07/2025	PGTO. 000954 - DOC. 000000181559/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000181559/01	308,00		443.715,57-
24/07/2025	PGTO. 000954 - DOC. 000000181558/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000181558/01	1.784,70		441.930,87-
24/07/2025	PGTO. 003703 - DOC. 000000145172/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000145172/01	4.766,18		437.164,69-
24/07/2025	VALOR REF. 001406 - NF. 000000034481 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - G ASES MEDICINAIS 07.2025 UPA BROTAS	000000034481		4.014,55-	441.179,24-
25/07/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 000000248463 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - G ASES MEDICINAIS 07/2025 UPA BROTAS	000000248463		331,54-	441.510,78-
28/07/2025	PGTO. 001808 - DOC. 000000000246/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUS TRIAL LTDA, REFEIÇÕES 05/2025 UPA BROTAS	000000000246/01	134.836,77		306.674,01-
28/07/2025	PGTO. 010881 - DOC. 000000003133/01, PLGM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06/2025 UPA BROTAS	000000003133/01	500,90		306.173,11-
28/07/2025	PGTO. 000954 - DOC. 000000181715/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000181715/01	1.875,00		304.298,11-
28/07/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000247489/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASE S MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	000000247489/01	54,14		304.243,97-
28/07/2025	PGTO. 001429 - DOC. 000000007000/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADIS TA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPE ZA 06/2025 UPA BROTAS	000000007000/01	545,45		303.698,52-
28/07/2025	PGTO. 004115 - DOC. 000000008020/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S ÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06/2025 UPA BROTAS	000000008020/01	850,80		302.847,72-
28/07/2025	PGTO. 005718 - DOC. 000000006558/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS D ESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	000000006558/01	1.202,65		301.645,07-
28/07/2025	PGTO. 006022 - DOC. 000000220916/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM ERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000220916/01	760,00		300.885,07-
28/07/2025	PGTO. 004115 - DOC. 000000008015/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S ÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 06/2025 UPA BROTAS	000000008015/01	591,50		300.293,57-
28/07/2025	PGTO. 006038 - DOC. 000000069932/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000069932/01	288,00		300.005,57-
28/07/2025	PGTO. 006038 - DOC. 000000069975/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000069975/01	170,00		299.835,57-
28/07/2025	PGTO. 006038 - DOC. 000000070051/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000070051/01	10.091,00		289.744,57-
28/07/2025	PGTO. 003703 - DOC. 000000145150/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, ME DICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000145150/01	3.831,79		285.912,78-
28/07/2025	PGTO. 006038 - DOC. 000000069936/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS 06/2025 UPA BROTAS	000000069936/01	1.454,00		284.458,78-
28/07/2025	PGTO. 004835 - DOC. 000000234365/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000234365/01	4.867,50		279.591,28-
28/07/2025	PGTO. 010941 - DOC. 000000001241/01, MARIA EDUARDA MELO VALIUKEVIC IUS, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06/2025 UPA BROTAS	000000001241/01	1.229,83		278.361,45-
28/07/2025	PGTO. 006038 - DOC. 000000070023/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000070023/01	13.305,95		265.055,50-
29/07/2025	PGTO. 001406 - DOC. 000000034100/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASE S MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	000000034100/01	5.299,24		259.756,26-
29/07/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000247553/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASE S MEDICINAIS 06/2025 UPA BROTAS	000000247553/01	196,50		259.559,76-
29/07/2025	PGTO. 000935 - DOC. 000000374988/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCI O LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000374988/01	3.735,00		255.824,76-
29/07/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 000000248550 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - G ASES MEDICINAIS 07/2025 UPA BROTAS	000000248550		153,80-	255.978,56-
29/07/2025	VALOR REF. 008259 - NF. 000000001796 - CCN COMERCIO VAREJOS DE ELE TRONICOS E BRINQUEDOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 07/2025 UPA BRO TAS	000000001796		473,40-	256.451,96-
29/07/2025	VALOR REF. 008259 - NF. 000000001811 - CCN COMERCIO VAREJOS DE ELE TRONICOS E BRINQUEDOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 07/2025 UPA BRO TAS	000000001811		729,40-	257.181,36-
29/07/2025	VALOR REF. 007248 - NF. 000000002351 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 07/2025 UPA BROTAS	000000002351		270,00-	257.451,36-
31/07/2025	PGTO. 007583 - DOC. 000000005187/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO AR BORETO LTDA, MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	000000005187/01	351,00		257.100,36-
31/07/2025	PGTO. 000954 - DOC. 000000181904/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS 07/2025 UPA BROTAS	000000181904/01	304,18		256.796,18-
31/07/2025	PGTO. 006038 - DOC. 000000070242/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07/2025 UPA BROTAS	000000070242/01	1.910,00		254.886,18-
31/07/2025	PGTO. 007248 - DOC. 000000002283/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS L TDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 07/2025 UPA BROTAS	000000002283/01	678,00		254.208,18-
31/07/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000071281 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 07/2025 UPA BROTAS	000000071281		1.614,80-	255.822,98-
31/07/2025	VALOR REF. 008131 - NF. 000000008901 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTI CO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 07/2025 UPA BROTAS	000000008901		1.885,00-	257.707,98-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 257.707,98-
31/07/2025	VALOR REF. 001375 - NF. 000000010631 - DCLAB COMERCIO E DISTRIBUID ORA PARA LABORATORIO, HOSPITAL E FARMACIA LTDA - EPP - MATERIAL DE LABORATORIO 07/2025 UPA BROTAS	000000010631		351,00-	258.058,98-
Débitos: 448.154,70 Créditos: 299.326,75- Saldo Atual: 258.058,98-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 506.731,29-
01/07/2025	VALOR REF. 007634 - NF. 000000001188 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 06/2025 UPA BROTAS	000000001188		5.200,00-	511.931,29-
01/07/2025	VALOR REF. 001743 - NF. 000002025364 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE GA SOMETRO 06/2025 UPA BROTAS	000002025364		10.370,00-	522.301,29-
01/07/2025	VALOR REF. 000972 - NF. 000000012155 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - DESINSETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO 05/06/2025 UPA BRO TAS	000000012155		865,20-	523.166,49-
01/07/2025	VALOR REF. 003817 - NF. 000000009039 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERIL IZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE STERILIZAÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	000000009039		6.855,15-	530.021,64-
01/07/2025	VALOR REF. 001366 - NF. 000000578160 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO DE INTERNET 07/2025 UPA BROTAS	000000578160		1.090,00-	531.111,64-
01/07/2025	VALOR REF. 001381 - NF. 000000010601556 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 06/2025 UPA BROTAS	000000010601556		477,93-	531.589,57-
01/07/2025	VALOR REF. 000970 - NF. 000000027612 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG 06/2025 UPA BROTAS	000000027612		6.080,96-	537.670,53-
03/07/2025	PGTO. 006439 - DOC. 000000003050/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM 05/2025 UPA BROTAS	000000003050/01	4.300,00		533.370,53-
03/07/2025	PGTO. 000838 - DOC. 202500000593/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVI ÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 06/2025 UPA BROTAS	202500000593/01	540,00		532.830,53-
03/07/2025	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251906 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORM ACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 06/2025 UPA BROTAS	000020251906		15.100,26-	547.930,79-
03/07/2025	VALOR REF. 007672 - NF. 000000019645 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECI ALIZADOS LTDA - CENTRAL VT JULHO/2025 UPA BROTAS	000000019645		185,77-	548.116,56-
03/07/2025	VALOR REF. 010503 - NF. 000000000043 - EMERSON BRITO SANT ANA 930 00650504 - SERVIÇO DE REFORMA DE POLTRONA 06/2025 UPA BROTAS	000000000043		3.800,00-	551.916,56-
03/07/2025	VALOR REF. 006159 - NF. 000000012463 - MICRO & SOFT INFORMATICA L TDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 06/2025 UPA BROTAS	000000012463		9.715,00-	561.631,56-
03/07/2025	VALOR REF. 000059 - NF. 0000000000182 - INTERFACE TELEC. SERV. INS . EQUIP. TELEC. LTDA - LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 06/2025 UPA BR OTAS	0000000000182		587,94-	562.219,50-
03/07/2025	VALOR REF. 005101 - NF. 000000011258 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇ O DE LICENCIAMENTO FIREWALL 06/2025 UPA BROTAS	000000011258		1.447,50-	563.667,00-
03/07/2025	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011734 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 06/2025 UPA BROTAS	000000011734		1.580,52-	565.247,52-
04/07/2025	VALOR REF. 006288 - NF. 000000003752 - RICARDO P DE SOUZA - SERVI ÇOS GRAFICOS 07/2025 UPA BROTAS	000000003752		402,65-	565.650,17-
04/07/2025	VALOR REF. 005129 - NF. 000000002250 - ACQUA SSA HIGIENIZACAO E S ERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 06/2025 UPA BROTAS	000000002250		156,80-	565.806,97-
04/07/2025	VALOR REF. 006769 - NF. 000000295190 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAG AMENTO LTDA - COMBUSTIVEL 06/2025 UPA BROTAS	000000295190		3.197,30-	569.004,27-
04/07/2025	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005901 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO E CORTINA 06/2025 UPA BROTAS	000000005901		5.470,00-	574.474,27-
04/07/2025	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005902 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	000000005902		2.897,50-	577.371,77-
04/07/2025	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002172 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 06/2025 UPA BROTAS	000000002172		11.435,03-	588.806,80-
04/07/2025	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002171 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CLÍNICA 06/2025 UPA BROTAS	000000002171		14.182,36-	602.989,16-
04/07/2025	VALOR REF. 001381 - NF. 000000030600598 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE MOVEL 07/2025 UPA BROTAS	000000030600598		782,76-	603.771,92-
05/07/2025	VALOR REF. 000083 - NF. 814202489865 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA LHO DA 5 A REGIAO - GUIA JUDICIAL PROCESSO 6010220215050003 DAIANE DE SANTANA DUARTE	814202489865		17.642,29-	621.414,21-
05/07/2025	VALOR REF. 000083 - NF. 814202489920 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA LHO DA 5 A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 4374020185050036 CAR LA CUNHA DE SOUZA	814202489920		12.177,59-	633.591,80-
05/07/2025	VALOR REF. 000083 - NF. 814202489938 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA LHO DA 5 A REGIAO - GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 612122019505003 2 CASSIANA SAMPAIO LIMA DE ANDRA	814202489938		23.696,37-	657.288,17-
07/07/2025	PGTO. 000729 - DOC. 000000045836/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D E BILHETAGEM AUTOMATICA , JUAREZ MANOEL DE JESUS salvador card 06/ 2025 UPA BROTAS	000000045836/01	11,20		657.276,97-
07/07/2025	VALOR REF. 000729 - NF. 000000045836 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCA RD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - JUAREZ MANOEL DE JESUS salvador car d 06/2025 UPA BROTAS	000000045836		11,20-	657.288,17-
07/07/2025	VALOR REF. 000146 - NF. 000000052581 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQU IPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATI CA 06/2025 UPA BROTAS	000000052581		18.764,01-	676.052,18-
07/07/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 000000110464 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDRO 06/2025 UPA BROTAS	000000110464		421,06-	676.473,24-
07/07/2025	VALOR REF. 006275 - NF. 000000110462 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO 07/2025 UPA BROTAS	000000110462		4.410,00-	680.883,24-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 680.883,24-
07/07/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 000000110463 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE 06/2025 UPA BROTAS	000000110463		615,63-	681.498,87-
07/07/2025	VALOR REF. 008481 - NF. 202500000047 - SANI LAVANDERIA LTDA - LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	202500000047		6.918,93-	688.417,80-
07/07/2025	VALOR REF. 000838 - NF. 202500000692 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 07/2025 UPA BROTAS	202500000692		562,14-	688.979,94-
07/07/2025	VALOR REF. 007715 - NF. 000000006625 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFOMATICA 06.2025 UPA BROTAS	000000006625		990,00-	689.969,94-
07/07/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002478 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN.SOLUÇÃO TOTEM 06/2025 UPA BROTAS	000000002478		539,00-	690.508,94-
07/07/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002482 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN.SOLUÇÃO ESCALAS MEDICAS 06/2025 UPA BROTAS	000000002482		1.930,00-	692.438,94-
08/07/2025	PGTO. 000083 - DOC. 814202489865/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, GUIA JUDICIAL PROCESSO 6010220215050003 DAIANE DE SANTANA DUARTE	814202489865/01	17.642,29		674.796,65-
08/07/2025	PGTO. 000083 - DOC. 814202489920/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 4374020185050036 CARLA CUNHA DE SOUZA	814202489920/01	12.177,59		662.619,06-
08/07/2025	PGTO. 000083 - DOC. 814202489938/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 6121220195050032 CASSIANA SAMPAIO LIMA DE ANDRA	814202489938/01	23.696,37		638.922,69-
08/07/2025	VALOR REF. 000729 - NF. 000005335451 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD 07/2025 DOMINGOS UPA BROTAS	000005335451		67,20-	638.989,89-
08/07/2025	VALOR REF. 003614 - NF. 000002025114 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICO S LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	000002025114		1.832,60-	640.822,49-
08/07/2025	VALOR REF. 004917 - NF. 000000494407 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 07.2025 UPA BROTAS	000000494407		700,81-	641.523,30-
08/07/2025	VALOR REF. 007646 - NF. 000000009406 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 06/2025 UPA BROTAS	000000009406		3.480,02-	645.003,32-
09/07/2025	VALOR REF. 000729 - NF. 000005335687 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD 07/2025 UPA BROTAS	000005335687		67,20-	645.070,52-
10/07/2025	VALOR REF. 006288 - NF. 000000003753 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRAFICOS 07/2025 UPA BROTAS	000000003753		1.994,10-	647.064,62-
10/07/2025	VALOR REF. 006288 - NF. 000000003770 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRAFICOS 07/2025 UPA BROTAS	000000003770		244,47-	647.309,09-
10/07/2025	VALOR REF. 008495 - NF. 000000000072 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000072		4.088,70-	651.397,79-
10/07/2025	VALOR REF. 009747 - NF. 000000000038 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000038		1.126,88-	652.524,67-
10/07/2025	VALOR REF. 009073 - NF. 000000000041 - BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000041		13.718,60-	666.243,27-
10/07/2025	VALOR REF. 009635 - NF. 000000000014 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000014		6.761,31-	673.004,58-
10/07/2025	VALOR REF. 009096 - NF. 000000000053 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000053		2.443,75-	675.448,33-
10/07/2025	VALOR REF. 008916 - NF. 000000000063 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000063		6.906,17-	682.354,50-
10/07/2025	VALOR REF. 010835 - NF. 000000000153 - BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS 06.2025	000000000153		1.193,75-	683.548,25-
10/07/2025	VALOR REF. 008295 - NF. 202500000008 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	202500000008		3.675,00-	687.223,25-
10/07/2025	VALOR REF. 009641 - NF. 202500000007 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	202500000007		9.114,00-	696.337,25-
10/07/2025	VALOR REF. 001242 - NF. 000000033658 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUARDA CAIXA PADRAO 07/2025 UPA BROTAS	000000033658		1.568,78-	697.906,03-
11/07/2025	PGTO. 001729 - DOC. 000000005830/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO 01 A 30 04/2025 UPA BROTAS	000000005830/01	5.470,00		692.436,03-
11/07/2025	PGTO. 007634 - DOC. 000000001120/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA , LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 04/2025 UPA BROTAS	000000001120/01	5.200,00		687.236,03-
11/07/2025	PGTO. 001743 - DOC. 000002025354/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCAÇÃO GASOMETRO 04/2025 UPA BROTAS	000002025354/01	10.370,00		676.866,03-
11/07/2025	PGTO. 007634 - DOC. 000000001154/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA , LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 05/2025 UPA BROTAS	000000001154/01	5.200,00		671.666,03-
11/07/2025	PGTO. 001743 - DOC. 000002025359/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCAÇÃO DE GASOMETRIA 05/2025 UPA BROTAS	000002025359/01	10.370,00		661.296,03-
11/07/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002151/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUT. CLÍNICA 05/2025 UPA BROTAS	000000002151/01	13.782,15		647.513,88-
11/07/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002152/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MAN. PREDIAL 05/2025 UPA BROTAS	000000002152/01	11.646,81		635.867,07-
11/07/2025	PGTO. 001729 - DOC. 000000005869/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AR CONDIÇÃOADO E CORTINA DE AR 04 A 30 05 /2025 UPA BROTAS	000000005869/01	5.470,00		630.397,07-
11/07/2025	PGTO. 006159 - DOC. 000000012313/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 05/2025 UPA BROTAS	000000012313/01	9.715,00		620.682,07-
11/07/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001790/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO 05/2025 UPA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 620.682,07-
	BROTAS	000000001790/01	10.517,00		610.165,07-
11/07/2025	PGTO. 001650 - DOC. 000020251906/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 06/2025 UPA BROTAS	000020251906/01	15.100,26		595.064,81-
11/07/2025	PGTO. 000970 - DOC. 000000027257/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTD A, SERVIÇO DE LAUDO ECG 05/2025 UPA BROTAS	000000027257/01	6.288,67		588.776,14-
11/07/2025	PGTO. 010457 - DOC. 000000000011/01, MCP MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000011/01	12.591,71		576.184,43-
11/07/2025	PGTO. 010784 - DOC. 000000000004/01, CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000004/01	3.381,00		572.803,43-
11/07/2025	PGTO. 007411 - DOC. 000202500019/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000202500019/01	1.193,75		571.609,68-
11/07/2025	PGTO. 009287 - DOC. 000000000018/01, AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000018/01	3.381,00		568.228,68-
11/07/2025	PGTO. 009638 - DOC. 000000000051/01, ALR SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000051/01	15.239,00		552.989,68-
11/07/2025	PGTO. 009640 - DOC. 000000000017/01, BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000017/01	5.635,00		547.354,68-
11/07/2025	PGTO. 008495 - DOC. 000000000069/01, ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000069/01	2.726,36		544.628,32-
11/07/2025	PGTO. 004099 - DOC. 000000000298/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000298/01	19.243,25		525.385,07-
11/07/2025	PGTO. 010455 - DOC. 000000000008/01, GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000008/01	6.761,31		518.623,76-
11/07/2025	PGTO. 010453 - DOC. 000000000008/01, LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LT DA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000008/01	3.674,62		514.949,14-
11/07/2025	PGTO. 009635 - DOC. 000000000013/01, CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000013/01	7.888,19		507.060,95-
11/07/2025	PGTO. 010838 - DOC. 000000000005/01, PASSOS VIEIRA CONTAS MEDICAS L TDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000005/01	2.253,77		504.807,18-
11/07/2025	PGTO. 010454 - DOC. 000000000015/01, LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS L TDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000015/01	7.594,22		497.212,96-
11/07/2025	PGTO. 009220 - DOC. 000000202515/01, D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000202515/01	1.122,17		496.090,79-
11/07/2025	PGTO. 008306 - DOC. 000000000077/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000077/01	3.474,38		492.616,41-
11/07/2025	PGTO. 006722 - DOC. 000000202514/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000202514/01	14.749,00		477.867,41-
11/07/2025	PGTO. 009649 - DOC. 000202500011/01, COUTO MASCARENHAS SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000202500011/01	2.352,00		475.515,41-
11/07/2025	PGTO. 010456 - DOC. 000000000004/01, LGT SOLUCOES MEDICAS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000004/01	5.928,39		469.587,02-
11/07/2025	PGTO. 001484 - DOC. 000000000295/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000295/01	3.294,75		466.292,27-
11/07/2025	PGTO. 009641 - DOC. 000020250006/01, CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000020250006/01	10.339,00		455.953,27-
11/07/2025	PGTO. 009096 - DOC. 000000000051/01, GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000051/01	2.443,25		453.510,02-
11/07/2025	PGTO. 000879 - DOC. 000000000498/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000498/01	4.393,00		449.117,02-
11/07/2025	PGTO. 007936 - DOC. 000000000075/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000075/01	10.696,00		438.421,02-
11/07/2025	PGTO. 009639 - DOC. 000000000034/01, HAINEMED LTDA, SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000034/01	1.126,88		437.294,14-
11/07/2025	PGTO. 010452 - DOC. 000000000011/01, MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SE RVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000011/01	3.478,64		433.815,50-
11/07/2025	PGTO. 006633 - DOC. 000000000111/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDI COS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000111/01	4.775,00		429.040,50-
11/07/2025	PGTO. 008478 - DOC. 000000000099/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000099/01	4.870,50		424.170,00-
11/07/2025	PGTO. 007901 - DOC. 000202500016/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000202500016/01	6.090,62		418.079,38-
11/07/2025	PGTO. 010481 - DOC. 000000000007/01, IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000007/01	2.253,77		415.825,61-
11/07/2025	PGTO. 009218 - DOC. 000000000068/01, GRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000068/01	11.484,94		404.340,67-
11/07/2025	PGTO. 009093 - DOC. 000000000049/01, DARA SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000049/01	1.127,00		403.213,67-
11/07/2025	PGTO. 009181 - DOC. 000000000060/01, ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000060/01	3.346,50		399.867,17-
11/07/2025	PGTO. 010623 - DOC. 000000000007/01, LPA SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000007/01	15.041,46		384.825,71-
11/07/2025	PGTO. 009470 - DOC. 000000000045/01, LGMEDICAS LTDA, SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS 05.2025	000000000045/01	2.250,09		382.575,62-
11/07/2025	PGTO. 008916 - DOC. 000000000061/01, DRA DANIELA MASCARENHAS SERVIC OS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000061/01	7.927,50		374.648,12-
11/07/2025	PGTO. 008554 - DOC. 000000000054/01, PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRA DA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000054/01	1.224,87		373.423,25-
11/07/2025	PGTO. 010656 - DOC. 202500000012/01, TORRES MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	202500000012/01	13.818,00		359.605,25-
11/07/2025	PGTO. 010659 - DOC. 000000000006/01, ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDI COS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000006/01	6.761,31		352.843,94-
11/07/2025	PGTO. 010484 - DOC. 000000000006/01, GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA,				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 352.843,94-
11/07/2025	SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025 PGTO. 008295 - DOC. 202500000007/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000006/01 202500000007/01	11.366,84 3.674,62		341.477,10- 337.802,48-
11/07/2025	PGTO. 010837 - DOC. 202500000008/01, LARA COTRIM SERVICOS MEDICOS L TDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	202500000008/01	3.479,00		334.323,48-
11/07/2025	PGTO. 009073 - DOC. 0000000000039/01, BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	0000000000039/01	16.070,36		318.253,12-
11/07/2025	PGTO. 009747 - DOC. 0000000000035/01, ASPAZ SAUDE LTDA, SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS 05.2025	0000000000035/01	4.801,51		313.451,61-
11/07/2025	PGTO. 010835 - DOC. 000000000149/01, BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000149/01	1.193,75		312.257,86-
11/07/2025	PGTO. 001397 - DOC. 000000001178/01, M VY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000001178/01	4.775,00		307.482,86-
11/07/2025	PGTO. 006875 - DOC. 000000000187/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000187/01	23.445,25		284.037,61-
11/07/2025	PGTO. 000894 - DOC. 000000000454/01, NEWS MEDIC UP ASSISTENCIA MEDIC A E CONSULTORIA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000454/01	3.294,75		280.742,86-
11/07/2025	PGTO. 006852 - DOC. 000002025435/01, MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000002025435/01	1.193,75		279.549,11-
11/07/2025	PGTO. 009071 - DOC. 000000000057/01, VS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000057/01	9.015,08		270.534,03-
11/07/2025	PGTO. 006861 - DOC. 0000000000321/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	0000000000321/01	4.393,00		266.141,03-
11/07/2025	PGTO. 010238 - DOC. 000000000008/01, LOH SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000008/01	12.395,73		253.745,30-
11/07/2025	PGTO. 009468 - DOC. 000000202553/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000202553/01	5.586,75		248.158,55-
11/07/2025	PGTO. 007888 - DOC. 0000000000298/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	0000000000298/01	18.240,50		229.918,05-
11/07/2025	PGTO. 010890 - DOC. 0000000000008/01, ENZO B. BARBOSA SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000008/01	4.801,51		225.116,54-
11/07/2025	PGTO. 009182 - DOC. 0000000000071/01, E S B SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	0000000000071/01	1.126,88		223.989,66-
11/07/2025	PGTO. 010493 - DOC. 202500000060/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	202500000060/01	5.491,25		218.498,41-
11/07/2025	PGTO. 009648 - DOC. 0000000000033/01, ICTUS BRASIL MED LTDA, SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	0000000000033/01	3.625,63		214.872,78-
11/07/2025	PGTO. 010839 - DOC. 0000000000002/01, TAIS GARDENIA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	0000000000002/01	4.703,52		210.169,26-
11/07/2025	PGTO. 009645 - DOC. 0000000000036/01, RTH SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	0000000000036/01	4.801,51		205.367,75-
11/07/2025	PGTO. 009469 - DOC. 000000000117/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025	000000000117/01	2.387,50		202.980,25-
11/07/2025	VALOR REF. 010450 - NF. 0000000000013 - BRM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	0000000000013		1.372,00-	204.352,25-
11/07/2025	VALOR REF. 010656 - NF. 000202500014 - TORRES MEDICINA LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000202500014		11.760,00-	216.112,25-
11/07/2025	VALOR REF. 009639 - NF. 0000000000041 - HAINEMED LTDA - SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	0000000000041		5.830,40-	221.942,65-
11/07/2025	VALOR REF. 008478 - NF. 0000000000105 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	0000000000105		2.435,00-	224.377,65-
11/07/2025	VALOR REF. 009638 - NF. 0000000000056 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	0000000000056		4.508,00-	228.885,65-
11/07/2025	VALOR REF. 010484 - NF. 0000000000007 - GO SERVICOS HOSPITALARES L TDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	0000000000007		2.253,77-	231.139,42-
11/07/2025	VALOR REF. 010453 - NF. 0000000000009 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRAD A LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	0000000000009		2.449,75-	233.589,17-
11/07/2025	VALOR REF. 010238 - NF. 0000000000009 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	0000000000009		6.859,30-	240.448,47-
11/07/2025	VALOR REF. 010481 - NF. 0000000000009 - IBF MED SERVICOS MEDICOS L TDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	0000000000009		2.253,77-	242.702,24-
11/07/2025	VALOR REF. 008554 - NF. 0000000000055 - PESTANA VISCO MEDICINA INT EGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	0000000000055		1.224,87-	243.927,11-
11/07/2025	VALOR REF. 010454 - NF. 0000000000017 - LOPES VITAE SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	0000000000017		5.095,48-	249.022,59-
11/07/2025	VALOR REF. 010659 - NF. 0000000000007 - ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	0000000000007		10.239,95-	259.262,54-
11/07/2025	VALOR REF. 009468 - NF. 000000202555 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000202555		6.589,50-	265.852,04-
11/07/2025	VALOR REF. 009218 - NF. 0000000000071 - GRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	0000000000071		5.890,28-	271.742,32-
11/07/2025	VALOR REF. 008222 - NF. 0000000000027 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICO S E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS : 06/2025	0000000000027		3.674,62-	275.416,94-
11/07/2025	VALOR REF. 010839 - NF. 0000000000003 - TAIS GARDENIA SERVICOS MED ICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	0000000000003		4.605,53-	280.022,47-
11/07/2025	VALOR REF. 010457 - NF. 0000000000014 - MCP MED LTDA - SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	0000000000014		10.239,95-	290.262,42-
11/07/2025	VALOR REF. 009071 - NF. 0000000000059 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	0000000000059		3.380,65-	293.643,07-
11/07/2025	VALOR REF. 010782 - NF. 0000000000008 - GCARGOLLO SERVICOS MEDICOS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 293.643,07-
11/07/2025	LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025 VALOR REF. 010455 - NF. 000000000012 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS	000000000008		3.478,64-	297.121,71-
11/07/2025	LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025 VALOR REF. 009469 - NF. 000000000123 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTD	000000000012		3.380,65-	300.502,36-
11/07/2025	A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025 VALOR REF. 010482 - NF. 000000000010 - FILIPE JOSE RIBEIRO SERVIC	000000000123		2.387,50-	302.889,86-
11/07/2025	OS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025 VALOR REF. 009220 - NF. 000000202518 - D A GAVIN SERVICOS MEDICOS	000000000010		1.126,88-	304.016,74-
11/07/2025	LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025 VALOR REF. 007936 - NF. 000000000077 - THIAGO DOURADO SERVICOS ME	000000202518		4.490,06-	308.506,80-
11/07/2025	DICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025 VALOR REF. 006722 - NF. 000000202516 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVIC	000000000077		6.685,00-	315.191,80-
11/07/2025	OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025 VALOR REF. 008988 - NF. 000000000115 - ULLY SANTANA SEDRO - SERVI	000000202516		11.252,00-	326.443,80-
11/07/2025	COS MEDICOS - UPA BROTAS - 07.2025 VALOR REF. 000863 - NF. 202500005218 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S	000000000115		2.254,00-	328.697,80-
11/07/2025	.A. - SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 06/20 25 UPA BROTAS	202500005218		1.667,82-	330.365,62-
11/07/2025	VALOR REF. 009470 - NF. 000000000049 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS	000000000049		3.567,87-	333.933,49-
11/07/2025	MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025 VALOR REF. 001484 - NF. 000000000309 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS	000000000049		4.393,00-	338.326,49-
11/07/2025	LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025 VALOR REF. 008306 - NF. 000000000084 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTD	000000000309		2.249,63-	340.576,12-
11/07/2025	A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS 06.2025 VALOR REF. 008552 - NF. 000000000874 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LT	000000000084		1.193,75-	341.769,87-
11/07/2025	DA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025 VALOR REF. 006861 - NF. 000000000331 - M MED - SERVICOS MEDICOS L	000000000874		2.196,50-	343.966,37-
11/07/2025	TDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025 VALOR REF. 009181 - NF. 000000000062 - ILSN MED SERVICOS MEDICOS	000000000331		1.115,50-	345.081,87-
11/07/2025	LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025 VALOR REF. 009670 - NF. 202500000006 - J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTD	000000000062		1.225,00-	346.306,87-
11/07/2025	A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025 VALOR REF. 007901 - NF. 202500000019 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA	202500000006		3.655,12-	349.961,99-
11/07/2025	- SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025 VALOR REF. 005687 - NF. 202500002068 - HISPANIA TELECOM BRASIL EN	202500000019		1.477,50-	351.439,49-
12/07/2025	GENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO P REVENTIVA GERADOR 06/2025 UPA BROTAS	202500002068		17.237,75-	368.677,24-
13/07/2025	VALOR REF. 007888 - NF. 000000000309 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS	000000000309		2.196,50-	370.873,74-
14/07/2025	LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025 PGTO. 006724 - DOC. 000000000458/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SER	000000000309	10.696,00		360.177,74-
14/07/2025	VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025 PGTO. 000729 - DOC. 000005335451/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D	000000000458/01	67,20		360.110,54-
14/07/2025	E BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD 07/2025 DOMINGOS UPA BROTAS	000005335451/01			361.146,04-
14/07/2025	PGTO. 006769 - DOC. 000000295190/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMEN TO LTDA, COMBUSTIVEL 06/2025 UPA BROTAS	000000295190/01	3.197,30		362.244,29-
14/07/2025	PGTO. 000729 - DOC. 000005335687/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D	000000295190/01	67,20		363.371,29-
14/07/2025	E BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD 07/2025 UPA BROTAS	000005335687/01			364.517,71-
14/07/2025	VALOR REF. 006439 - NF. 000000003127 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IM	000000000147		1.098,25-	362.244,29-
14/07/2025	AGEM LTDA - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM 06/2025 UPA BROTAS	000000003127		1.127,00-	363.371,29-
14/07/2025	VALOR REF. 010341 - NF. 000000000147 - MMR 8 SERVICOS MEDICOS LTD	000000000147		1.146,42-	364.517,71-
14/07/2025	A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025 VALOR REF. 010784 - NF. 000000000008 - CS DIDIER SERVICOS MEDICOS	000000000008		17.572,00-	382.089,71-
14/07/2025	LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025 VALOR REF. 005101 - NF. 000000011257 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇ	000000000008		2.387,50-	384.477,21-
14/07/2025	O DE ANTIVIRUS 06/2025 UPA BROTAS VALOR REF. 006875 - NF. 000000000193 - SCHONS & LINS SERVICOS MED	000000011257		660,00-	385.137,21-
14/07/2025	ICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025 VALOR REF. 001397 - NF. 000000001221 - MVY SERVICOS MEDICOS LTDA	000000000193		1.225,00-	386.362,21-
15/07/2025	VALOR REF. 010890 - NF. 000000000010 - ENZO B. BARBOSA SERVICOS M	000000001221		3.674,62-	390.036,83-
15/07/2025	EDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025 VALOR REF. 006633 - NF. 000000000113 - RAUL FONSECA MED SERVICOS	000000000010		3.581,25-	393.618,08-
15/07/2025	VALOR REF. 006724 - NF. 000000000473 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA	000000000113		9.359,00-	402.977,08-
15/07/2025	- SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025 VALOR REF. 009645 - NF. 000000000039 - RTH SERVICOS MEDICOS LTDA	000000000473		2.449,75-	405.426,83-
15/07/2025	- SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025 VALOR REF. 000848 - NF. 000000001824 - MASTER - COMERCIO E SERVIC	000000000039		1.117,00-	406.543,83-
15/07/2025	OS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE CENTRIFUGA 06/2025 UPA BROTAS	000000001824		639,81-	407.183,64-
16/07/2025	VALOR REF. 000603 - NF. 000003721509 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE	000003721509		5.977,39-	413.161,03-
21/07/2025	SA ESCOLA CIE E - APRENDIZ CAPACITADOR 07/2025 UPA BROTAS PGTO. 007672 - DOC. 000000019645/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ	000000019645/01	185,77		412.975,26-
	ADOS LTDA, CENTRAL VT JULHO/2025 UPA BROTAS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 412.975,26-
21/07/2025	PGTO. 000972 - DOC. 000000012155/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIG IENIZACAO LTDA, DESINSETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO 05/06/2025 UPA BROTAS	000000012155/01	865,20		412.110,06-
21/07/2025	VALOR REF. 004099 - NF. 000000000303 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 07/2025	000000000303		10.505,00-	422.615,06-
21/07/2025	VALOR REF. 009640 - NF. 000000000018 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000018		3.381,00-	425.996,06-
21/07/2025	VALOR REF. 010493 - NF. 000202500076 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000202500076		5.491,25-	431.487,31-
21/07/2025	VALOR REF. 010452 - NF. 000000000015 - MARIANA PORTELLA LOPES CRU Z SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/ 2025	000000000015		3.478,64-	434.965,95-
21/07/2025	VALOR REF. 009649 - NF. 000202500014 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000202500014		2.450,00-	437.415,95-
21/07/2025	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001827 - MASTER - COMERCIO E SERVIC OS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITA LAR 06/2025 UPA BROTAS	000000001827		9.400,00-	446.815,95-
21/07/2025	VALOR REF. 000729 - NF. 000000045857 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCA RD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORTE 07.2025 UPA BROTAS	000000045857		12.952,10-	459.768,05-
21/07/2025	VALOR REF. 001742 - NF. 000000045857 - CONSORCIO METROPASSE - MET ROPASSE 07/2025 UPA BROTAS	000000045857		336,00-	460.104,05-
21/07/2025	VALOR REF. 001496 - NF. 000000009385 - PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES 04/2025 UP A BROTAS	000000009385		3.760,00-	463.864,05-
23/07/2025	VALOR REF. 000894 - NF. 000000000461 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA M EDICA E CONSULTORIA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06 /2025	000000000461		2.196,50-	466.060,55-
24/07/2025	PGTO. 001381 - DOC. 000000030600598, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFO NE MOVEL 07/2025 UPA BROTAS	000000030600598	782,76		465.277,79-
24/07/2025	PGTO. 010956 - DOC. 000000000024/01, AACTP SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000024/01	1.225,00		464.052,79-
28/07/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000011734/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 06/2025 UPA BROTAS	000000011734/01	1.580,52		462.472,27-
28/07/2025	PGTO. 000729 - DOC. 000000045857/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D E BILHETAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE 07.2025 UPA BROTAS	000000045857/01	12.952,10		449.520,17-
28/07/2025	PGTO. 001742 - DOC. 000000045857/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPAS SE 07/2025 UPA BROTAS	000000045857/01	336,00		449.184,17-
29/07/2025	PGTO. 009283 - DOC. 11800064201/014, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D A BAHIA, SEGURO PREDIAL Apolice N°100011800000642 PARC 01/2025 UPA BROTAS	11800064201/014	323,85		448.860,32-
29/07/2025	PGTO. 005129 - DOC. 000000002250/01, ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVI COS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 06/2025 UPA BROTAS	000000002250/01	156,80		448.703,52-
29/07/2025	PGTO. 010503 - DOC. 000000000043/01, EMERSON BRITO SANT ANA 9300065 0504, SERVIÇO DE REFORMA DE POLTRONA 06/2025 UPA BROTAS	000000000043/01	3.800,00		444.903,52-
29/07/2025	PGTO. 007634 - DOC. 000000001188/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA , LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 06/2025 UPA BROTAS	000000001188/01	5.200,00		439.703,52-
29/07/2025	PGTO. 006159 - DOC. 000000012463/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 06/2025 UPA BROTAS	000000012463/01	9.715,00		429.988,52-
29/07/2025	PGTO. 001743 - DOC. 000002025364/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SER VICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCAÇÃO DE GASOMET RO 06/2025 UPA BROTAS	000002025364/01	10.370,00		419.618,52-
29/07/2025	PGTO. 001729 - DOC. 000000005901/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E S ERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO E CORTINA 06/2025 UPA BROT AS	000000005901/01	5.470,00		414.148,52-
29/07/2025	PGTO. 001729 - DOC. 000000005902/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E S ERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	000000005902/01	2.897,50		411.251,02-
29/07/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000110464/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇ ão DE CILINDRO 06/2025 UPA BROTAS	000000110464/01	421,06		410.829,96-
29/07/2025	PGTO. 006275 - DOC. 000000110462/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇ ão DE MODULO 07/2025 UPA BROTAS	000000110462/01	4.410,00		406.419,96-
29/07/2025	PGTO. 000838 - DOC. 000000110463/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇ ão DE TANQUE 06/2025 UPA BROTAS	000000110463/01	615,63		405.804,33-
29/07/2025	PGTO. 008481 - DOC. 202500000047/01, SANI LAVANDERIA LTDA, LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	202500000047/01	6.918,93		398.885,40-
29/07/2025	PGTO. 003817 - DOC. 000000009039/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ ão LTDA - EPP, SERVIÇO DE STERILIZAÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	000000009039/01	6.855,15		392.030,25-
29/07/2025	PGTO. 003614 - DOC. 000002025114/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LT DA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	000002025114/01	1.832,60		390.197,65-
29/07/2025	PGTO. 000059 - DOC. 000000000182/01, INTERFACE TELEEC. SERV. INS. EQ UIP. TELEEC. LTDA, LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 06/2025 UPA BROTAS	000000000182/01	587,94		389.609,71-
29/07/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000011258/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENCIAMENTO FIREWALL 06/2025 UPA BROTAS	000000011258/01	1.447,50		388.162,21-
29/07/2025	PGTO. 004917 - DOC. 000000494407/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QUALID ADE P LABORATÓRIOS LTDA, SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 07.2025 U PA BROTAS	000000494407/01	700,81		387.461,40-
29/07/2025	PGTO. 007646 - DOC. 000000009406/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVI ÇO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 06/2025 UPA BROTAS	000000009406/01	3.480,02		383.981,38-
29/07/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002172/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 06/2025 UPA BROTAS	000000002172/01	11.435,03		372.546,35-
29/07/2025	PGTO. 000838 - DOC. 202500000692/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVI ÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 07/2025 UPA BROTAS	202500000692/01	562,14		371.984,21-
29/07/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002171/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CLINICA 06/2025 UPA BROTAS	000000002171/01	14.182,36		357.801,85-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 357.801,85-
29/07/2025	PGTO. 000863 - DOC. 202500005218/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 06/2025 UPA BROTAS	202500005218/01	1.667,82		356.134,03-
29/07/2025	PGTO. 006439 - DOC. 000000003127/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM 06/2025 UPA BROTAS	000000003127/01	4.300,00		351.834,03-
29/07/2025	PGTO. 007715 - DOC. 000000006625/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFOMATICA 06.2025 UPA BROTAS	000000006625/01	990,00		350.844,03-
29/07/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002478/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN.SOLUÇÃO TOTE M 06/2025 UPA BROTAS	000000002478/01	539,00		350.305,03-
29/07/2025	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	000000002482/01	1.930,00		348.375,03-
29/07/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000011257/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ANTIVIRUS 06/2025 UPA BROTAS	000000011257/01	1.146,42		347.228,61-
29/07/2025	PGTO. 006142 - DOC. 0000000124200/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DE AFLUENTES 06/2025 UPA BROTAS	0000000124200/01	660,00		346.568,61-
29/07/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001824/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE CENTRIFUGA 06/2025 UPA BROTAS	000000001824/01	1.117,00		345.451,61-
29/07/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001827/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	000000001827/01	9.400,00		336.051,61-
29/07/2025	PGTO. 001242 - DOC. 000000033658/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO DE GUARDA CAIXA PADRAO 07/2025 UPA BROTAS	000000033658/01	1.568,78		334.482,83-
29/07/2025	PGTO. 005687 - DOC. 202500002068/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA GERADOR 06/2025 UPA BROTAS	202500002068/01	1.477,50		333.005,33-
29/07/2025	PGTO. 001496 - DOC. 000000009385/01, PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES 04/2025 UPA BROTAS	000000009385/01	3.760,00		329.245,33-
30/07/2025	PGTO. 000603 - DOC. 000003721509/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, APRENDIZ CAPACITADOR 07/2025 UPA BROTAS	000003721509/01	639,81		328.605,52-
30/07/2025	PGTO. 000970 - DOC. 000000027612/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA, SERVIÇO DE LAUDO ECG 06/2025 UPA BROTAS	000000027612/01	6.080,96		322.524,56-
30/07/2025	PGTO. 000146 - DOC. 000000052581/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 06/2025 UPA BROTAS	000000052581/01	18.764,01		303.760,55-
30/07/2025	VALOR REF. 000729 - NF. 000005338727 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD 07/2025 UPA BROTAS	000005338727		67,20-	303.827,75-
31/07/2025	PGTO. 008495 - DOC. 000000000072/01, ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000072/01	4.088,70		299.739,05-
31/07/2025	PGTO. 010450 - DOC. 000000000013/01, BRM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000013/01	1.372,00		298.367,05-
31/07/2025	PGTO. 010656 - DOC. 000202500014/01, TORRES MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000202500014/01	11.760,00		286.607,05-
31/07/2025	PGTO. 009639 - DOC. 000000000041/01, HAINEMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000041/01	5.830,40		280.776,65-
31/07/2025	PGTO. 008478 - DOC. 000000000105/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000105/01	2.435,00		278.341,65-
31/07/2025	PGTO. 009747 - DOC. 000000000038/01, ASPAZ SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000038/01	1.126,88		277.214,77-
31/07/2025	PGTO. 009638 - DOC. 000000000056/01, ALR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000056/01	4.508,00		272.706,77-
31/07/2025	PGTO. 009073 - DOC. 000000000041/01, BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000041/01	13.718,60		258.988,17-
31/07/2025	PGTO. 009635 - DOC. 000000000014/01, CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000014/01	6.761,31		252.226,86-
31/07/2025	PGTO. 010484 - DOC. 000000000007/01, GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000007/01	2.253,77		249.973,09-
31/07/2025	PGTO. 009096 - DOC. 000000000053/01, GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000053/01	2.443,75		247.529,34-
31/07/2025	PGTO. 010453 - DOC. 000000000009/01, LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000009/01	2.449,75		245.079,59-
31/07/2025	PGTO. 010238 - DOC. 000000000009/01, LOH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000009/01	6.859,30		238.220,29-
31/07/2025	PGTO. 010481 - DOC. 000000000009/01, IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000009/01	2.253,77		235.966,52-
31/07/2025	PGTO. 010454 - DOC. 000000000017/01, LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000017/01	5.095,48		230.871,04-
31/07/2025	PGTO. 010659 - DOC. 000000000007/01, ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000007/01	10.239,95		220.631,09-
31/07/2025	PGTO. 009468 - DOC. 000000202555/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000202555/01	6.589,50		214.041,59-
31/07/2025	PGTO. 009218 - DOC. 000000000071/01, GRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000071/01	5.890,28		208.151,31-
31/07/2025	PGTO. 008222 - DOC. 000000000027/01, BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000027/01	3.674,62		204.476,69-
31/07/2025	PGTO. 010839 - DOC. 000000000003/01, TAIS GARDENIA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000003/01	4.605,53		199.871,16-
31/07/2025	PGTO. 010457 - DOC. 000000000014/01, MCP MED LTDA, SERVICOS MEDICOS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 199.871,16-
	- UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000014/01	10.239,95		189.631,21-
31/07/2025	PGTO. 009071 - DOC. 000000000059/01, VS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV				
	ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000059/01	3.380,65		186.250,56-
31/07/2025	PGTO. 010782 - DOC. 000000000008/01, GCARGOLLO SERVICOS MEDICOS LTD				
	A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000008/01	3.478,64		182.771,92-
31/07/2025	PGTO. 008916 - DOC. 000000000063/01, DRA DANIELA MASCARENHAS SERVIC				
	OS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000063/01	6.906,17		175.865,75-
31/07/2025	PGTO. 010455 - DOC. 000000000012/01, GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTD				
	A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000012/01	3.380,65		172.485,10-
31/07/2025	PGTO. 009469 - DOC. 000000000123/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, S				
	ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000123/01	2.387,50		170.097,60-
31/07/2025	PGTO. 010482 - DOC. 000000000010/01, FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS M				
	EDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000010/01	1.126,88		168.970,72-
31/07/2025	PGTO. 009220 - DOC. 000000202518/01, D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTD				
	A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000202518/01	4.490,06		164.480,66-
31/07/2025	PGTO. 007936 - DOC. 000000000077/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICO				
	S LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000077/01	6.685,00		157.795,66-
31/07/2025	PGTO. 006722 - DOC. 000000202516/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS ME				
	DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000202516/01	11.252,00		146.543,66-
31/07/2025	PGTO. 008988 - DOC. 000000000115/01, ULLY SANTANA SEDRO, SERVICOS M				
	EDICOS - UPA BROTAS - 07.2025	000000000115/01	2.254,00		144.289,66-
31/07/2025	PGTO. 010341 - DOC. 000000000147/01, MMR 8 SERVICOS MEDICOS LTDA, S				
	ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000147/01	1.098,25		143.191,41-
31/07/2025	PGTO. 009470 - DOC. 000000000049/01, LGMEDICAS LTDA, SERVICOS MEDIC				
	OS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000049/01	3.567,87		139.623,54-
31/07/2025	PGTO. 010784 - DOC. 000000000008/01, CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTD				
	A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000008/01	1.127,00		138.496,54-
31/07/2025	PGTO. 006875 - DOC. 000000000193/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS				
	LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000193/01	17.572,00		120.924,54-
31/07/2025	PGTO. 000879 - DOC. 000000000502/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS ME				
	DICOS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000502/01	2.196,50		118.728,04-
31/07/2025	PGTO. 007888 - DOC. 000000000309/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
	, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000309/01	17.237,75		101.490,29-
31/07/2025	PGTO. 001484 - DOC. 000000000309/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTD				
	A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000309/01	4.393,00		97.097,29-
31/07/2025	PGTO. 010835 - DOC. 000000000153/01, BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTD				
	A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS 06.2025	000000000153/01	1.193,75		95.903,54-
31/07/2025	PGTO. 008306 - DOC. 000000000084/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, S				
	ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS 06.2025	000000000084/01	2.249,63		93.653,91-
31/07/2025	PGTO. 001397 - DOC. 000000001221/01, MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME				
	, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000001221/01	2.387,50		91.266,41-
31/07/2025	PGTO. 008552 - DOC. 000000000874/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA,				
	SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000000874/01	1.193,75		90.072,66-
31/07/2025	PGTO. 006861 - DOC. 000000000331/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA,				
	SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000000331/01	2.196,50		87.876,16-
31/07/2025	PGTO. 009181 - DOC. 000000000062/01, ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
	, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000000062/01	1.115,50		86.760,66-
31/07/2025	PGTO. 006633 - DOC. 000000000113/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDI				
	COS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000000113/01	3.581,25		83.179,41-
31/07/2025	PGTO. 006724 - DOC. 000000000473/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SER				
	VICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000000473/01	9.359,00		73.820,41-
31/07/2025	PGTO. 009645 - DOC. 000000000039/01, RTH SERVICOS MEDICOS LTDA, SER				
	VICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000000039/01	2.449,75		71.370,66-
31/07/2025	PGTO. 009648 - DOC. 000000000038/01, ICTUS BRASIL MED LTDA, SERVICO				
	S MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000000038/01	5.977,39		65.393,27-
31/07/2025	PGTO. 004099 - DOC. 000000000303/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SER				
	VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 07/2025	000000000303/01	10.505,00		54.888,27-
31/07/2025	PGTO. 009640 - DOC. 000000000018/01, BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICO				
	S LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000018/01	3.381,00		51.507,27-
31/07/2025	PGTO. 010493 - DOC. 000202500076/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA				
	, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000202500076/01	5.491,25		46.016,02-
31/07/2025	PGTO. 010452 - DOC. 000000000015/01, MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SE				
	RVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000015/01	3.478,64		42.537,38-
31/07/2025	PGTO. 009649 - DOC. 000202500014/01, COUTO MASCARENHAS SERVICOS MED				
	ICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000202500014/01	2.450,00		40.087,38-
31/07/2025	PGTO. 008295 - DOC. 202500000008/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA,				
	SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	202500000008/01	3.675,00		36.412,38-
31/07/2025	PGTO. 009670 - DOC. 202500000006/01, J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA, S				
	ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	202500000006/01	1.225,00		35.187,38-
31/07/2025	PGTO. 007901 - DOC. 202500000019/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SE				
	RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	202500000019/01	3.655,12		31.532,26-
31/07/2025	PGTO. 009641 - DOC. 202500000007/01, CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA, S				
	ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	202500000007/01	9.114,00		22.418,26-
31/07/2025	PGTO. 001381 - DOC. 000000010601556, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFO				
	NIA 06/2025 UPA BROTAS	000000010601556	477,93		21.940,33-
31/07/2025	VALOR REF. 000083 - NF. 814202537126 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA				
	LHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 61212201950500				
	32 UPA BROTAS JULHO 2025 CASSIANA SAMPAIO LIMA DE ANDRA	814202537126		23.933,33-	45.873,66-
31/07/2025	VALOR REF. 000083 - NF. 814202531118 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA				
	LHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA437402018505003				
	6 UPA BROTAS JULHO 2025 CARLA CUNHA DE SOUZA	814202531118		12.299,37-	58.173,03-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 58.173,03-
Débitos: 1.012.559,32 Créditos: 564.001,06- Saldo Atual: 58.173,03-					
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS					Sd. Ant.: 29.474,60-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO DE NOTAS SERVICO					Sd. Ant.: 1.485,00-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 12.535,32-
01/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000012155 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIEN IZACAO LTDA - DESINSETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO 05/06/2025 UPA BROTAS	000000012155		51,50-	12.586,82-
01/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000009039 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE STERILIZAÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	000000009039		364,64-	12.951,46-
01/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000027612 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG 06/2025 UPA BROTAS	000000027612		191,03-	13.142,49-
03/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000019645 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADO S LTDA - CENTRAL VT JULHO/2025 UPA BROTAS	000000019645		9,78-	13.152,27-
03/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000182 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP . TELEC. LTDA - LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 06/2025 UPA BROTAS	000000000182		12,06-	13.164,33-
03/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000011258 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LI CENCIAMENTO FIREWALL 06/2025 UPA BROTAS	000000011258		30,00-	13.194,33-
04/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000003752 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRA FICOS 07/2025 UPA BROTAS	000000003752		17,35-	13.211,68-
04/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000002250 - ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 06/2025 UPA BROTAS	000000002250		3,20-	13.214,88-
04/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000005902 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERV ICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	000000005902		152,50-	13.367,38-
04/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000002172 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 06/2025 UPA BROTAS	000000002172		570,63-	13.938,01-
04/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000002171 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CLÍNICA 06/2025 UPA BROTAS	000000002171		830,25-	14.768,26-
07/07/2025	PGTO. 004108 - DOC 000000002025061, MUNICIPIO DE SALVADOR, ISS RET - 06/2025 - UPA BROTAS	000000002025061	12.514,24		2.254,02-
07/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000002478 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN.SOLUÇÃO TOTEM 06/2025 UPA BROTAS	000000002478		11,00-	2.265,02-
07/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000002482 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN.SOLUÇÃO ESCALA S MEDICAS 06/2025 UPA BROTAS	000000002482		40,00-	2.305,02-
08/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000002025114 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	000002025114		37,40-	2.342,42-
08/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000009406 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 06/2025 UPA BROTAS	000000009406		109,32-	2.451,74-
10/07/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000003753 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRA FICOS 07/2025 UPA BROTAS	0000000003753		85,90-	2.537,64-
10/07/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000003770 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRA FICOS 07/2025 UPA BROTAS	0000000003770		10,53-	2.548,17-
10/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000072 - ABRs SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000072		111,30-	2.659,47-
10/07/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000038 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	0000000000038		23,12-	2.682,59-
10/07/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000041 - BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	0000000000041		281,40-	2.963,99-
10/07/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000014 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTD A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	0000000000014		138,69-	3.102,68-
10/07/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000053 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	0000000000053		56,25-	3.158,93-
10/07/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000063 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	0000000000063		193,83-	3.352,76-
10/07/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000153 - BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS 06.2025	0000000000153		37,50-	3.390,26-
10/07/2025	VALOR REF. ISS NF.2025000000008 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	2025000000008		75,00-	3.465,26-
10/07/2025	VALOR REF. ISS NF.2025000000007 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	2025000000007		186,00-	3.651,26-
10/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000033658 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUA RDA CAIXA PADRAO 07/2025 UPA BROTAS	000000033658		32,02-	3.683,28-
11/07/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000013 - BRM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	0000000000013		28,00-	3.711,28-
11/07/2025	VALOR REF. ISS NF.0002025000014 - TORRES MEDICINA LTDA - SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	0002025000014		240,00-	3.951,28-
11/07/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000041 - HAINEMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	0000000000041		119,60-	4.070,88-
11/07/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000105 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	0000000000105		65,00-	4.135,88-
11/07/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000056 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	0000000000056		92,00-	4.227,88-
11/07/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000007 - GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA - S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	0000000000007		46,23-	4.274,11-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 4.274,11-
11/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000009 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000009		50,25-	4.324,36-
11/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000009 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000009		140,70-	4.465,06-
11/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000009 - IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000009		46,23-	4.511,29-
11/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000055 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000055		25,13-	4.536,42-
11/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000017 - LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000017		104,52-	4.640,94-
11/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000007		210,05-	4.850,99-
11/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000202555 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000202555		207,00-	5.057,99-
11/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000071 - GRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000071		159,72-	5.217,71-
11/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000027 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PRO FISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06 /2025	000000000027		75,38-	5.293,09-
11/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - TAIS GARDENIA SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000003		94,47-	5.387,56-
11/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000014 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000014		210,05-	5.597,61-
11/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000059 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000059		69,35-	5.666,96-
11/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000008 - GCARGOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000008		71,36-	5.738,32-
11/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000012 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000012		69,35-	5.807,67-
11/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000123 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000123		75,00-	5.882,67-
11/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000010 - FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000010		23,12-	5.905,79-
11/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000202518 - D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000202518		109,94-	6.015,73-
11/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000077 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS L TDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000077		210,00-	6.225,73-
11/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000202516 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000202516		348,00-	6.573,73-
11/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000115 - ULLY SANTANA SEDRO - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - 07.2025	000000000115		46,00-	6.619,73-
11/07/2025	VALOR REF. ISS NF.202500005218 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - S ERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 06/2025 UPA BROTAS	202500005218		87,78-	6.707,51-
11/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000049 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000049		82,13-	6.789,64-
11/07/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000309 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000309		138,00-	6.927,64-
11/07/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000084 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS 06.2025	000000000084		50,37-	6.978,01-
11/07/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000874 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000000874		37,50-	7.015,51-
11/07/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000331 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000000331		69,00-	7.084,51-
11/07/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000062 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000000062		34,50-	7.119,01-
11/07/2025	VALOR REF. ISS NF.2025000000006 - J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	202500000006		25,00-	7.144,01-
11/07/2025	VALOR REF. ISS NF.2025000000019 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	202500000019		94,88-	7.238,89-
12/07/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000309 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000309		541,50-	7.780,39-
13/07/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000502 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000502		69,00-	7.849,39-
14/07/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000147 - MMR 8 SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000147		34,50-	7.883,89-
14/07/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000008 - CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000008		23,00-	7.906,89-
14/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000011257 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE AN TIVIRUS 06/2025 UPA BROTAS	000000011257		23,76-	7.930,65-
14/07/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000193 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000193		552,00-	8.482,65-
14/07/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000001221 - MVMY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000001221		75,00-	8.557,65-
14/07/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000024 - AACTP SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000024		25,00-	8.582,65-
15/07/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000010 - ENZO B. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000000010		75,38-	8.658,03-
15/07/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000113 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000000113		112,50-	8.770,53-
15/07/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000473 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000000473		294,00-	9.064,53-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 9.064,53-
15/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000039 - RTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000000039		50,25-	9.114,78-
16/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000038 - ICTUS BRASIL MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000000038		122,61-	9.237,39-
21/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000303 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 07/2025	000000000303		330,00-	9.567,39-
21/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000018 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS L TDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000018		69,00-	9.636,39-
21/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000202500076 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000202500076		172,50-	9.808,89-
21/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000015 - MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000015		71,36-	9.880,25-
21/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000202500014 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000202500014		50,00-	9.930,25-
21/07/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000009385 - PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCEN DIO EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES 04/2025 UPA BROTA S	000000009385		200,00-	10.130,25-
23/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000461 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000461		69,00-	10.199,25-
Débitos: 12.514,24 Créditos: 10.178,17- Saldo Atual: 10.199,25-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 2.974,84-
01/07/2025	VALOR REF. INSS NF.000000012155 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIE NIZACAO LTDA - DESINSETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO 05/06/2025 UPA BROTAS	000000012155		113,30-	3.088,14-
04/07/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002172 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 06/2025 UPA BROTAS	000000002172		1.255,39-	4.343,53-
04/07/2025	VALOR REF. INSS NF.0000000002171 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CLINICA 06/2025 UPA BROTAS	000000002171		1.426,34-	5.769,87-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002805, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711037	00000000002805	2.974,84		2.795,03-
Débitos: 2.974,84 Créditos: 2.795,03- Saldo Atual: 2.795,03-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 2.859,27-
01/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000009039 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE STERILIZAÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	000000009039		72,93-	2.932,20-
01/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000027612 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG 06/2025 UPA BROTAS	0000000027612		95,51-	3.027,71-
03/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000020251906 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 06/2025 UPA BROTAS	000020251906		229,95-	3.257,66-
03/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000011258 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE L ICENCIAMENTO FIREWALL 06/2025 UPA BROTAS	000000011258		22,50-	3.280,16-
03/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000011734 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 06/2025 UPA BROTAS	000000011734		24,07-	3.304,23-
04/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002172 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 06/2025 UPA BROTAS	000000002172		133,95-	3.438,18-
04/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000002171 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CLINICA 06/2025 UPA BROTAS	000000002171		166,05-	3.604,23-
07/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000002482 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN.SOLUÇÃO ESCAL AS MEDICAS 06/2025 UPA BROTAS	000000002482		30,00-	3.634,23-
08/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000494407 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDAD E P LABORATÓRIOS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 07.2025 UP A BROTAS	000000494407		10,67-	3.644,90-
08/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000009406 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇ O DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 06/2025 UPA BROTAS	000000009406		54,66-	3.699,56-
10/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000153 - BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS 06.2025	000000000153		18,75-	3.718,31-
11/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000202555 - MEDSERV ABREV LTDA - SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000202555		103,50-	3.821,81-
11/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000123 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000123		37,50-	3.859,31-
11/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000077 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000077		105,00-	3.964,31-
11/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000309 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000309		69,00-	4.033,31-
11/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000874 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000000874		18,75-	4.052,06-
11/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000331 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000000331		34,50-	4.086,56-
11/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.202500002068 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHAR IA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENT IVA GERADOR 06/2025 UPA BROTAS	202500002068		22,50-	4.109,06-
12/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000309 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000309		270,75-	4.379,81-
13/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000502 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000502		34,50-	4.414,31-
14/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000147 - MMR 8 SERVICOS MEDICOS LTDA - SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000147		17,25-	4.431,56-

Débitos: 2.859,27 Créditos: 2.432,61- Saldo Atual: 2.432,61-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 8.766,96-
03/07/2025	VALOR REF. 000838 - DOC 202500000593/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, S	202500000593/01		25,11-	8.792,07-
11/07/2025	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 06/2025 UPA BROTAS				
11/07/2025	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002151/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENC	000000002151/01		772,13-	9.564,20-
11/07/2025	AO LTDA, SERVIÇO DE MANUT. CLINICA 05/2025 UPA BROTAS				
11/07/2025	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002152/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENC	000000002152/01		622,87-	10.187,07-
11/07/2025	AO LTDA, SERVIÇO DE MAN. PREDIAL 05/2025 UPA BROTAS				
11/07/2025	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251906/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORM	000020251906/01		712,85-	10.899,92-
11/07/2025	ACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 06/2025 UPA BROTAS				
11/07/2025	VALOR REF. 000970 - DOC 000000027257/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR	000000027257/01		306,20-	11.206,12-
11/07/2025	LTDA, SERVIÇO DE LAUDO ECG 05/2025 UPA BROTAS				
11/07/2025	VALOR REF. 007411 - DOC 000202500019/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA	000202500019/01		58,13-	11.264,25-
11/07/2025	, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025				
11/07/2025	VALOR REF. 004099 - DOC 000000000298/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA,	000000000298/01		936,98-	12.201,23-
11/07/2025	SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025				
11/07/2025	VALOR REF. 001484 - DOC 000000000295/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS	000000000295/01		160,43-	12.361,66-
11/07/2025	LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025				
11/07/2025	VALOR REF. 000879 - DOC 000000000498/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICO	000000000498/01		213,90-	12.575,56-
11/07/2025	S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025				
11/07/2025	VALOR REF. 007936 - DOC 000000000075/01, THIAGO DOURADO SERVICOS ME	000000000075/01		520,80-	13.096,36-
11/07/2025	DICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025				
11/07/2025	VALOR REF. 006633 - DOC 000000000111/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS	000000000111/01		232,50-	13.328,86-
11/07/2025	MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025				
11/07/2025	VALOR REF. 010835 - DOC 000000000149/01, BCDIL MED SERVICOS MEDICOS	000000000149/01		58,13-	13.386,99-
11/07/2025	LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025				
11/07/2025	VALOR REF. 001397 - DOC 000000001178/01, MVY SERVICOS MEDICOS LTDA	000000001178/01		232,50-	13.619,49-
11/07/2025	- ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025				
11/07/2025	VALOR REF. 006875 - DOC 000000000187/01, SCHONS & LINS SERVICOS MED	000000000187/01		1.141,58-	14.761,07-
11/07/2025	ICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025				
11/07/2025	VALOR REF. 000894 - DOC 000000000454/01, NEWS MEDIC UP ASSITENCIA M	000000000454/01		160,43-	14.921,50-
11/07/2025	EDICA E CONSULTORIA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/				
11/07/2025	2025				
11/07/2025	VALOR REF. 006852 - DOC 000002025435/01, MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS	000002025435/01		58,13-	14.979,63-
11/07/2025	LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025				
11/07/2025	VALOR REF. 006861 - DOC 000000000321/01, M MED - SERVICOS MEDICOS L	000000000321/01		213,90-	15.193,53-
11/07/2025	TDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025				
11/07/2025	VALOR REF. 009468 - DOC 000000202553/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVIC	000000202553/01		272,03-	15.465,56-
11/07/2025	OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025				
11/07/2025	VALOR REF. 007888 - DOC 000000000298/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS	000000000298/01		888,15-	16.353,71-
11/07/2025	LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025				
11/07/2025	VALOR REF. 010493 - DOC 202500000060/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS	202500000060/01		267,38-	16.621,09-
11/07/2025	LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025				
11/07/2025	VALOR REF. 009469 - DOC 000000000117/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTD	000000000117/01		116,25-	16.737,34-
11/07/2025	A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 05.2025				
14/07/2025	VALOR REF. 006724 - DOC 000000000458/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA,	000000000458/01		520,80-	17.258,14-
17/07/2025	SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025				
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700231, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000700231	932,33		16.325,81-
17/07/2025	JUNHO/2025 - UPA BROTAS				
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700220, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000700220		923,03	15.402,78-
17/07/2025	JUNHO/2025 - UPA BROTAS				
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700238, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000700238		772,13	14.630,65-
17/07/2025	JUNHO/2025 - UPA BROTAS				
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700245, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000700245		712,86	13.917,79-
17/07/2025	JUNHO/2025 - UPA BROTAS				
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700237, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000700237		622,87	13.294,92-
17/07/2025	JUNHO/2025 - UPA BROTAS				
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700241, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000700241		458,03	12.836,89-
17/07/2025	JUNHO/2025 - UPA BROTAS				
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700222, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000700222		455,70	12.381,19-
17/07/2025	JUNHO/2025 - UPA BROTAS				
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700224, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000700224		390,60	11.990,59-
17/07/2025	JUNHO/2025 - UPA BROTAS				
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700250, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000700250		341,97	11.648,62-
17/07/2025	JUNHO/2025 - UPA BROTAS				
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700226, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000700226		281,33	11.367,29-
17/07/2025	JUNHO/2025 - UPA BROTAS				
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700227, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000700227		277,27	11.090,02-
17/07/2025	JUNHO/2025 - UPA BROTAS				
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700232, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000700232		267,38	10.822,64-
17/07/2025	JUNHO/2025 - UPA BROTAS				
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700225, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000700225		267,38	10.555,26-
17/07/2025	JUNHO/2025 - UPA BROTAS				
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700223, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000700223		232,50	10.322,76-
17/07/2025	JUNHO/2025 - UPA BROTAS				
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700230, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000700230		213,90	10.108,86-
17/07/2025	JUNHO/2025 - UPA BROTAS				
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700221, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000700221		213,90	9.894,96-
17/07/2025	JUNHO/2025 - UPA BROTAS				
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700234, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000700234		174,38	9.720,58-
17/07/2025	JUNHO/2025 - UPA BROTAS				
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700240, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000700240		172,10	9.548,48-
17/07/2025	JUNHO/2025 - UPA BROTAS				
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700228, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 9.548,48-
	JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700228	160,43		9.388,05-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700229, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700229	106,95		9.281,10-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700236, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700236	93,00		9.188,10-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700247, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700247	93,00		9.095,10-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700251, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700251	74,62		9.020,48-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700243, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700243	74,12		8.946,36-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700239, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700239	69,75		8.876,61-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700235, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700235	69,75		8.806,86-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700244, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700244	69,75		8.737,11-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700246, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700246	69,75		8.667,36-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700233, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700233	58,13		8.609,23-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700249, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700249	46,04		8.563,19-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700242, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700242	33,08		8.530,11-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700248, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700248	25,58		8.504,53-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700219, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
	JUNHO/2025 - UPA BROTAS	000000000700219	13,35		8.491,18-
28/07/2025	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011734/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 06/2025 UPA BROTAS	000000011734/01		74,62-	8.565,80-
29/07/2025	VALOR REF. 003817 - DOC 000000009039/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERIL IZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE STERILIZAÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	000000009039/01		339,11-	8.904,91-
29/07/2025	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011258/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENCIAMENTO FIREWALL 06/2025 UPA BROTAS	000000011258/01		69,75-	8.974,66-
29/07/2025	VALOR REF. 004917 - DOC 000000494407/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QU ALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA, SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 07.20 25 UPA BROTAS	000000494407/01		33,08-	9.007,74-
29/07/2025	VALOR REF. 007646 - DOC 000000009406/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, S ERVIÇO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 06/2025 UPA BROTAS	000000009406/01		169,45-	9.177,19-
29/07/2025	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002172/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL 06/2025 UPA BROTAS	000000002172/01		622,87-	9.800,06-
29/07/2025	VALOR REF. 000838 - DOC 202500000692/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 07/2025 UPA BROTAS	202500000692/01		26,13-	9.826,19-
29/07/2025	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002171/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CLINICA 06/2025 UPA BROTAS	000000002171/01		772,13-	10.598,32-
29/07/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002478/01, MTM SERVICOS DE INFORMATI C A S.A., SERVIÇO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN.SOLUÇÃO TOTEM 06/2025 UPA BROTAS	000000002478/01		25,58-	10.623,90-
29/07/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002482/01, MTM SERVICOS DE INFORMATI C A S.A., SERVIÇO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN.SOLUÇÃO ESCALAS MEDICAS 06/2025 UPA BROTAS	000000002482/01		93,00-	10.716,90-
29/07/2025	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011257/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ANTIVIRUS 06/2025 UPA BROTAS	000000011257/01		55,24-	10.772,14-
29/07/2025	VALOR REF. 006142 - DOC 000000124200/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS L TDA, ANALISE DE AFLUENTES 06/2025 UPA BROTAS	000000124200/01		30,69-	10.802,83-
29/07/2025	VALOR REF. 005687 - DOC 202500002068/01, HISPANIA TELECOM BRASIL EN GENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO MANUTENÇÃO PR EVENTIVA GERADOR 06/2025 UPA BROTAS	202500002068/01		69,75-	10.872,58-
29/07/2025	VALOR REF. 001496 - DOC 000000009385/01, PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES 04/2025 UPA BROTAS	000000009385/01		186,00-	11.058,58-
30/07/2025	VALOR REF. 000970 - DOC 000000027612/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA, SERVIÇO DE LAUDO ECG 06/2025 UPA BROTAS	000000027612/01		296,09-	11.354,67-
31/07/2025	VALOR REF. 009468 - DOC 0000000202555/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000202555/01		320,85-	11.675,52-
31/07/2025	VALOR REF. 009469 - DOC 000000000123/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000123/01		116,25-	11.791,77-
31/07/2025	VALOR REF. 007936 - DOC 000000000077/01, THIAGO DOURADO SERVICOS ME DICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000077/01		325,50-	12.117,27-
31/07/2025	VALOR REF. 010341 - DOC 000000000147/01, MMR 8 SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000147/01		53,48-	12.170,75-
31/07/2025	VALOR REF. 006875 - DOC 000000000193/01, SCHONS & LINS SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000193/01		855,60-	13.026,35-
31/07/2025	VALOR REF. 000879 - DOC 000000000502/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVIC S MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000502/01		106,95-	13.133,30-
31/07/2025	VALOR REF. 007888 - DOC 000000000309/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000309/01		839,33-	13.972,63-
31/07/2025	VALOR REF. 001484 - DOC 000000000309/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000309/01		213,90-	14.186,53-
31/07/2025	VALOR REF. 010835 - DOC 000000000153/01, BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS 06.2025	000000000153/01		58,13-	14.244,66-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 14.244,66-
31/07/2025	VALOR REF. 001397 - DOC 000000001221/01, MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000001221/01		116,25-	14.360,91-
31/07/2025	VALOR REF. 008552 - DOC 000000000874/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000000874/01		58,13-	14.419,04-
31/07/2025	VALOR REF. 006861 - DOC 000000000331/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000000331/01		106,95-	14.525,99-
31/07/2025	VALOR REF. 006633 - DOC 000000000113/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000000113/01		174,38-	14.700,37-
31/07/2025	VALOR REF. 006724 - DOC 000000000473/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000000473/01		455,70-	15.156,07-
31/07/2025	VALOR REF. 004099 - DOC 000000000303/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 07/2025	000000000303/01		511,50-	15.667,57-
31/07/2025	VALOR REF. 010493 - DOC 000202500076/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000202500076/01		267,38-	15.934,95-
Débitos: 8.766,96 Créditos: 15.934,95- Saldo Atual: 15.934,95-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 385.868,57-
01/07/2025	PGTO. DOC 000000000692544, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2025 Períodos: 9 - LIQUIDO SALARIAL	000000000692544	2.573,59		383.294,98-
11/07/2025	PGTO. DOC 000000000694991, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000694991	383.294,98		0,00
21/07/2025	PGTO. DOC 000000000711859, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000711859	79.497,85		79.497,85
31/07/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB072025		469.993,12-	390.495,27-
Débitos: 465.366,42 Créditos: 469.993,12- Saldo Atual: 390.495,27-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 723,99-
07/07/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000695003, FOLHAS, PENSAO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000695003	723,99		0,00
31/07/2025	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB072025		723,99-	723,99-
Débitos: 723,99 Créditos: 723,99- Saldo Atual: 723,99-					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 63,63-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
09/07/2025	PGTO. DOC 000000000701037, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000701037	1.579,09		1.579,09
10/07/2025	PGTO. DOC 000000000702362, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000702362	5.719,20		7.298,29
15/07/2025	PGTO. DOC 000000000708806, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000708806	24.909,59		32.207,88
17/07/2025	PGTO. DOC 000000000709980, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000709980	1.536,14		33.744,02
21/07/2025	PGTO. DOC 000000000711388, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000711388	7.545,31		41.289,33
21/07/2025	PGTO. DOC 000000000711859, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000711859	918,19		42.207,52
21/07/2025	PGTO. DOC 000000000711743, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000711743	6.972,32		49.179,84
23/07/2025	PGTO. DOC 000000000712537, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000712537	7.844,65		57.024,49
30/07/2025	PGTO. DOC 000000000714213, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000714213	2.244,00		59.268,49
31/07/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB072025		49.133,98-	10.134,51
31/07/2025	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	LB072025		10.134,51-	0,00
Débitos: 59.268,49 Créditos: 59.268,49- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
01/07/2025	PGTO. DOC 000000000692555, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000692555	14.847,96		14.847,96
03/07/2025	PGTO. DOC 000000000692566, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000692566	2.050,64		16.898,60
08/07/2025	PGTO. DOC 000000000692570, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000692570	7.004,18		23.902,78
10/07/2025	PGTO. DOC 000000000692573, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000692573	5.006,40		28.909,18
17/07/2025	PGTO. DOC 000000000692578, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000692578	2.052,90		30.962,08
31/07/2025	VALOR REF. TRANSF. PGTO. DOC 714130, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	714130		22.001,56-	8.960,52
31/07/2025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB072025		30.962,08-	22.001,56-
31/07/2025	PGTO. DOC 000000000714130, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 22.001,56-
	jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000714130	22.001,56		0,00
Débitos: 52.963,64 Créditos: 52.963,64- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 26.840,73-
07/07/2025	PGTO. 005725 - DOC 000000000692572, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000692572	5.630,17		21.210,56-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002814, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2025, 711058	000000000002814	11.632,86		9.577,70-
31/07/2025	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	LB072025	711,43		8.866,27-
31/07/2025	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072025		13.451,83-	22.318,10-
31/07/2025	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB072025		4.260,68-	26.578,78-
31/07/2025	VALOR REF. 0892 EMPRESTIMO CONSIGNADO HEALTH BANK	LB072025		787,57-	27.366,35-
31/07/2025	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	LB072025		711,43-	28.077,78-
31/07/2025	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072025		457,03-	28.534,81-
31/07/2025	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072025		102,56-	28.637,37-
Débitos: 17.974,46 Créditos: 19.771,10- Saldo Atual: 28.637,37-					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 52.332,38-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002826, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711084	000000000002826	50.661,71		1.670,67-
31/07/2025	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB072025	7.302,78		5.632,11
31/07/2025	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO R	LB072025	2.137,68		7.769,79
31/07/2025	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB072025	1.153,23		8.923,02
31/07/2025	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB072025	58,00		8.981,02
31/07/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB072025		56.076,29-	47.095,27-
31/07/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB072025		2.502,09-	49.597,36-
31/07/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB072025		709,72-	50.307,08-
31/07/2025	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB072025		451,68-	50.758,76-
Débitos: 61.313,40 Créditos: 59.739,78- Saldo Atual: 50.758,76-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 22.517,80-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002843, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711121	000000000002843	22.294,46		223,34-
31/07/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB072025		18.354,83-	18.578,17-
31/07/2025	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB072025		686,77-	19.264,94-
Débitos: 22.294,46 Créditos: 19.041,60- Saldo Atual: 19.264,94-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 54.291,38-
14/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002922, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: jun/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA BROTAS	000000000002922	54.171,77		119,61-
31/07/2025	VALOR REF. AJUSTE. REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS A RECOLHER JULHO 2025	07/2025		0,02-	119,63-
31/07/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072025		51.546,18-	51.665,81-
31/07/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB072025		188,40-	51.854,21-
31/07/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB072025		33,10-	51.887,31-
31/07/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO - MENOR APRENDIZ	LB072025		9,71-	51.897,02-
Débitos: 54.171,77 Créditos: 51.777,41- Saldo Atual: 51.897,02-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	6.700,70		6.700,70
31/07/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072025		6.606,04-	94,66
31/07/2025	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB072025		94,66-	0,00
Débitos: 6.700,70 Créditos: 6.700,70- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	170.770,77		170.770,77
31/07/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072025		168.452,13-	2.318,64
31/07/2025	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB072025		2.318,64-	0,00
Débitos: 170.770,77 Créditos: 170.770,77- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 848.786,50-
31/07/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB072025	21.968,01		826.818,49-
31/07/2025	VALOR REF. 2014 - DEVOLUCAO PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB072025	15.717,35		811.101,14-
31/07/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB072025	8.547,97		802.553,17-
31/07/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB072025	7.322,68		795.230,49-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 795.230,49-
31/07/2025	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB072025	5.134,80		790.095,69-
31/07/2025	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB072025	4.517,53		785.578,16-
31/07/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB072025	3.247,11		782.331,05-
31/07/2025	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB072025	1.991,07		780.339,98-
31/07/2025	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB072025	1.505,83		778.834,15-
31/07/2025	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB072025	1.193,40		777.640,75-
31/07/2025	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB072025	838,39		776.802,36-
31/07/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072025		56.483,10-	833.285,46-
31/07/2025	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB072025		15.588,69-	848.874,15-
31/07/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072025	2.273,97		846.600,18-
Débitos: 74.258,11 Créditos: 72.071,79- Saldo Atual: 846.600,18-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072025		14.403,18-	14.403,18-
31/07/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB072025	14.348,03		55,15-
31/07/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025		13.522,11-	13.577,26-
31/07/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	12.997,39		579,87-
31/07/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072025	579,87		0,00
Débitos: 27.925,29 Créditos: 27.925,29- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 81.024,05-
31/07/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072025		4.507,77-	85.531,82-
31/07/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072025	4.375,86		81.155,96-
31/07/2025	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB072025		1.246,99-	82.402,95-
31/07/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072025	181,91		82.221,04-
31/07/2025	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072025	31,36		82.189,68-
31/07/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072025		2,69-	82.192,37-
31/07/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	072025		0,08-	82.192,45-
Débitos: 4.589,13 Créditos: 5.757,53- Saldo Atual: 82.192,45-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072025		564,81-	564,81-
31/07/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072025	562,67		2,14-
31/07/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025		530,27-	532,41-
31/07/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	509,67		22,74-
31/07/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072025	22,74		0,00
Débitos: 1.095,08 Créditos: 1.095,08- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.: 237.918,27-
31/07/2025	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB072025	7.654,35		230.263,92-
31/07/2025	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB072025	1.149,72		229.114,20-
31/07/2025	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB072025	659,75		228.454,45-
31/07/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072025		41.846,38-	270.300,83-
31/07/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072025	70,93		270.229,90-
Débitos: 9.534,75 Créditos: 41.846,38- Saldo Atual: 270.229,90-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072025		10.670,87-	10.670,87-
31/07/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	10.285,61		385,26-
31/07/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB072025	2.413,27		2.028,01
31/07/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072025		2.046,00-	17,99-
31/07/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072025	18,09		0,10
31/07/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB072025		0,27-	0,17-
31/07/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB072025	0,17		0,00
Débitos: 12.717,14 Créditos: 12.717,14- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º					Sd. Ant.: 18.965,15-
31/07/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072025		3.333,96-	22.299,11-
31/07/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072025	687,88		21.611,23-
31/07/2025	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072025	17,31		21.593,92-
31/07/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072025	5,68		21.588,24-
31/07/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072025		3,40-	21.591,64-
31/07/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	072025		0,19-	21.591,83-
Débitos: 710,87 Créditos: 3.337,55- Saldo Atual: 21.591,83-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072025		418,52-	418,52-
31/07/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	403,49		15,03-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 15,03-
31/07/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072025	94,66		79,63
31/07/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072025		80,29-	0,66-
31/07/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072025	0,71		0,05
31/07/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB072025		0,30-	0,25-
31/07/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB072025	0,25		0,00
Débitos: 499,11 Créditos: 499,11- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 828.766,57-
31/07/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072025		41.787,50-	870.554,07-
31/07/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072025	18.451,15		852.102,92-
31/07/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072025	9.990,94		842.111,98-
31/07/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072025		9.192,64-	851.304,62-
31/07/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072025		6.386,58-	857.691,20-
31/07/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072025	1.642,41		856.048,79-
31/07/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072025		510,90-	856.559,69-
31/07/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072025		197,89-	856.757,58-
31/07/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072025	131,42		856.626,16-
31/07/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072025		15,83-	856.641,99-
31/07/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2025	072025	0,05		856.641,94-
Débitos: 30.215,97 Créditos: 58.091,34- Saldo Atual: 856.641,94-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	APURACAO MENSAL	06/2025	24.456,87		24.456,87
31/07/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO APOS APURACAO	06/2025		24.456,87-	0,00
Débitos: 24.456,87 Créditos: 24.456,87- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.08.01.00003 2316 EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS					Sd. Ant.: 29.680,30
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS					Sd. Ant.: 2.889.375,54-
08/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001958, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2025, 701997	000000000001958		55.000,00-	2.944.375,54-
10/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001961, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2025, 703684	000000000001961		25.000,00-	2.969.375,54-
11/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001842, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2025, 708355	000000000001842	384.000,00		2.585.375,54-
11/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001963, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2025, 708354	000000000001963		384.000,00-	2.969.375,54-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001969, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2025, 711390	000000000001969		20.000,00-	2.989.375,54-
23/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001979, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2025, 713220	000000000001979		20.000,00-	3.009.375,54-
Débitos: 384.000,00 Créditos: 504.000,00- Saldo Atual: 3.009.375,54-					
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 332.288,54-
11/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002387, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641044	000000000002387	20.909,54		311.379,00-
11/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002396, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641065	000000000002396	43.525,23		267.853,77-
11/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002421, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641283	000000000002421	1.848,00		266.005,77-
11/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002484, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 653967	000000000002484	21.467,14		244.538,63-
11/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002506, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654113	000000000002506	1.878,03		242.660,60-
11/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002520, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654242	000000000002520	44.400,62		198.259,98-
11/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002587, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 666983	000000000002587	3.208,62		195.051,36-
11/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002594, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667022	000000000002594	45.011,31		150.040,05-
11/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002660, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667280	000000000002660	20.319,69		129.720,36-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002805, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711037	000000000002805		2.974,84-	132.695,20-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002814, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2025, 711058	000000000002814		11.632,86-	144.328,06-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002826, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711084	000000000002826		50.661,71-	194.989,77-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002843, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711121	000000000002843		22.294,46-	217.284,23-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 217.284,23-
28/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002721, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683460	000000000002721	3.150,61		214.133,62-
28/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002757, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 689569	000000000002757	67.319,84		146.813,78-
28/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002771, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador -				
	INTS - 5/2025, 696484	000000000002771	7.640,75		139.173,03-
28/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002791, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 707927	000000000002791	45.522,57		93.650,46-
28/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002805, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711037	000000000002805	2.974,84		90.675,62-
28/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002814, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador -				
	INTS - 6/2025, 711058	000000000002814	11.632,86		79.042,76-
28/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002826, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711084	000000000002826	50.661,71		28.381,05-
28/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002843, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711121	000000000002843	22.294,46		6.086,59-
Débitos: 413.765,82 Créditos: 87.563,87- Saldo Atual: 6.086,59-					
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 700.327,88-
11/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000950, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025	000000000000950	36.887,86		663.440,02-
21/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001076, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2025, 712078	000000000001076		36.887,86-	700.327,88-
28/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001043, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2025	000000000001043	36.887,86		663.440,02-
28/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001060, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2025	000000000001060	36.887,86		626.552,16-
28/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001076, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2025	000000000001076	36.887,86		589.664,30-
Débitos: 147.551,44 Créditos: 36.887,86- Saldo Atual: 589.664,30-					
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 4.649.733,92-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES					Sd. Ant.: 943.364,88-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 10.983.916,79-
08/07/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEIT				
	A DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUD				
	E DA UPA BROTAS	000121		1.471.221,26-	12.455.138,05-
18/07/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEIT				
	A DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUD				
	E DA UPA BROTAS	000122		44.525,93-	12.499.663,98-
18/07/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEIT				
	A DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUD				
	E DA UPA BROTAS	000123		28.075,02-	12.527.739,00-
28/07/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEIT				
	A DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUD				
	E DA UPA BROTAS	000124		159.385,58-	12.687.124,58-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.703.207,79- Saldo Atual: 12.687.124,58-					
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.: 391.379,27
31/07/2025	APURACAO MENSAL	06/2025		24.456,87-	366.922,40
Débitos: 0,00 Créditos: 24.456,87- Saldo Atual: 366.922,40					
Conta: 3.20.01.01.00006 3128 (-) ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS					Sd. Ant.: 277.745,41
08/07/2025	VALOR REF. ISS REF. 08/07/2025, 0000000000074, MUNICIPIO DE SALVADOR				
	, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
	DE SAUDE DA UPA BROTAS	0000000000074	44.136,64		321.882,05
18/07/2025	VALOR REF. ISS REF. 18/07/2025, 0000000000076, MUNICIPIO DE SALVADOR				
	, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
	DE SAUDE DA UPA BROTAS	0000000000076	842,25		322.724,30
18/07/2025	VALOR REF. ISS REF. 18/07/2025, 0000000000075, MUNICIPIO DE SALVADOR				
	, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
	DE SAUDE DA UPA BROTAS	0000000000075	1.335,78		324.060,08
Débitos: 46.314,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 324.060,08					
Conta: 3.20.01.02.00001 3130 (-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS					Sd. Ant.: 5.219,02

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 3.20.01.02.00001 3130	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS				Sd. Ant.: 5.219,02

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.01.01.00001 1891	MEDICAMENTOS				Sd. Ant.: 281.761,43

31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MEDICAMENTO	JUL-2025	53.923,12		335.684,55
31/07/2025	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	JUL-2025	268,82		335.953,37
31/07/2025	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUL/2025	JUL-2025		81,83-	335.871,54
31/07/2025	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	JUL-2025	37,76		335.909,30
31/07/2025	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	JUL-2025		1.957,62-	333.951,68
31/07/2025	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	JUL-2025	74,00		334.025,68
31/07/2025	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	JUL-2025	373,79		334.399,47
31/07/2025	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	JUL-2025		1,26-	334.398,21
31/07/2025	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	JUL-2025		2.963,90-	331.434,31

Débitos: 54.677,49 Créditos: 5.004,61- Saldo Atual: 331.434,31					

Conta: 4.01.01.01.00002 1892	MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.: 247.608,79

31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	JUL-2025	41.442,24		289.051,03
31/07/2025	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	JUL-2025	41,92		289.092,95
31/07/2025	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	JUL-2025		71,04-	289.021,91
31/07/2025	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	JUL-2025	996,00		290.017,91
31/07/2025	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	JUL-2025	892,73		290.910,64
31/07/2025	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	JUL-2025		283,12-	290.627,52
31/07/2025	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	JUL-2025		182,50-	290.445,02

Débitos: 43.372,89 Créditos: 536,66- Saldo Atual: 290.445,02					

Conta: 4.01.01.01.00003 1893	GASES HOSPITALARES				Sd. Ant.: 50.115,63

10/07/2025	VALOR REF. NF. 000000247768 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07/2025 UPA BROTAS	000000247768	59,24		50.174,87
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000247979 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07/2025 UPA BROTAS	000000247979	153,80		50.328,67
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000247980 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07/2025 UPA BROTAS	000000247980	118,48		50.447,15
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000920 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07/2025 UPA BROTAS	000000000920	3.945,05		54.392,20
18/07/2025	VALOR REF. NF. 000000248026 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07/2025 UPA BROTAS	000000248026	59,24		54.451,44
18/07/2025	VALOR REF. NF. 000000248232 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07/2025 UPA BROTAS	000000248232	118,48		54.569,92
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000000248271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07/2025 UPA BROTAS	000000248271	118,48		54.688,40
24/07/2025	VALOR REF. NF. 000000034481 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07/2025 UPA BROTAS	000000034481	4.014,55		58.702,95
25/07/2025	VALOR REF. NF. 000000248463 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07/2025 UPA BROTAS	000000248463	331,54		59.034,49
29/07/2025	VALOR REF. NF. 000000248550 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07/2025 UPA BROTAS	000000248550	153,80		59.188,29

Débitos: 9.072,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.188,29					

Conta: 4.01.01.01.00007 1897	DIETA ENTERAL				Sd. Ant.: 10.931,59

31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	JUL-2025	1.419,76		12.351,35

Débitos: 1.419,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.351,35					

Conta: 4.01.01.01.00010 2329	MATERIAL ODONTOLOGICO				Sd. Ant.: 2.940,66

31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	JUL-2025	221,96		3.162,62

Débitos: 221,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.162,62					

Conta: 4.01.01.01.00012 2223	MATERIAL DE LABORATORIO				Sd. Ant.: 117.503,04

31/07/2025	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 07/2025	07/2025		0,01-	117.503,03
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	JUL-2025	30.367,44		147.870,47
31/07/2025	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUL/2025	JUL-2025		610,39-	147.260,08

Débitos: 30.367,44 Créditos: 610,40- Saldo Atual: 147.260,08					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00001 1900 ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 11.149,90
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE LAVANDERIA/COSTURA	JUL-2025	1.125,00		12.274,90
Débitos: 1.125,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.274,90					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 66.303,10
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	JUL-2025	10.359,03		76.662,13
Débitos: 10.359,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.662,13					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 61.767,40
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JUL-2025	11.085,67		72.853,07
31/07/2025	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2025	JUL-2025	4,17		72.857,24
31/07/2025	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2025	JUL-2025		41,68-	72.815,56
Débitos: 11.089,84 Créditos: 41,68- Saldo Atual: 72.815,56					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 11.295,60
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	JUL-2025	4.785,32		16.080,92
Débitos: 4.785,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.080,92					
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO					Sd. Ant.: 771.236,71
09/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000253 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LT DA - REFEIÇÕES 06/2025 UPA BROTAS	000000000253	137.199,52		908.436,23
Débitos: 137.199,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 908.436,23					
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES					Sd. Ant.: 71,00-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 3.263.608,34
31/07/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB072025	322.562,23		3.586.170,57
31/07/2025	VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	LB072025	140.313,85		3.726.484,42
31/07/2025	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB072025	14.240,10		3.740.724,52
31/07/2025	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB072025	9.076,42		3.749.800,94
31/07/2025	VALOR REF. 2009 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM (R)	LB072025	7.978,49		3.757.779,43
31/07/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB072025	4.268,64		3.762.048,07
31/07/2025	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB072025	4.203,56		3.766.251,63
31/07/2025	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB072025	1.911,76		3.768.163,39
31/07/2025	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB072025	380,00		3.768.543,39
31/07/2025	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB072025	111,87		3.768.655,26
31/07/2025	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB072025		543,20-	3.768.112,06
31/07/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB072025		488,88-	3.767.623,18
31/07/2025	VALOR REF. 3043 DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	LB072025		18,00-	3.767.605,18
Débitos: 505.046,92 Créditos: 1.050,08- Saldo Atual: 3.767.605,18					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO					Sd. Ant.: 248.672,68
31/07/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072025	41.846,38		290.519,06
31/07/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072025		70,93-	290.448,13
Débitos: 41.846,38 Créditos: 70,93- Saldo Atual: 290.448,13					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 349.778,81
31/07/2025	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB072025		15.588,69-	334.190,12
31/07/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072025	56.483,10		390.673,22
31/07/2025	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB072025	15.588,69		406.261,91
31/07/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072025		2.273,97-	403.987,94
Débitos: 72.071,79 Créditos: 17.862,66- Saldo Atual: 403.987,94					
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.: 79.205,65
31/07/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB072025	8.608,58		87.814,23
31/07/2025	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB072025	8.010,72		95.824,95
31/07/2025	VALOR REF. 0451 - INDENIZACAO ARTIGO 477	LB072025	2.244,00		98.068,95
31/07/2025	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB072025	1.076,03		99.144,98
31/07/2025	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB072025		6.122,60-	93.022,38
31/07/2025	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB072025		3.533,20-	89.489,18
31/07/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072025	41.787,50		131.276,68
31/07/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072025		18.451,15-	112.825,53
31/07/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072025		9.990,94-	102.834,59
31/07/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072025	9.192,64		112.027,23

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.: 112.027,23
31/07/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072025	6.386,58		118.413,81
31/07/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072025		1.642,41-	116.771,40
31/07/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072025	510,90		117.282,30
31/07/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072025	197,89		117.480,19
31/07/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072025		131,42-	117.348,77
31/07/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072025	15,83		117.364,60
31/07/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2025	072025		0,05-	117.364,55
Débitos: 78.030,67 Créditos: 39.871,77- Saldo Atual: 117.364,55					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 18.601,75
31/07/2025	VALOR REF. 0511 - PAGTO BANCO POSITIVO 65%	LB072025	6.481,19		25.082,94
Débitos: 6.481,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.082,94					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 179.621,11
31/07/2025	VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTURNO 50%	LB072025	24.634,64		204.255,75
31/07/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB072025	5.121,48		209.377,23
Débitos: 29.756,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 209.377,23					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 344.512,92
31/07/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB072025	47.827,12		392.340,04
31/07/2025	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB072025	8.419,84		400.759,88
31/07/2025	VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	LB072025	1.317,25		402.077,13
Débitos: 57.564,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 402.077,13					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 22.657,00
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000000009406 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 06/2025 UPA BROTAS	000000009406	3.644,00		26.301,00
Débitos: 3.644,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.301,00					
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 247.599,42
05/07/2025	VALOR REF. NF. 814202489865 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - GUIA JUDICIAL PROCESSO 6010220215050003 DAIANE DE SANTANA DUARTE	814202489865	17.642,29		265.241,71
05/07/2025	VALOR REF. NF. 814202489920 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 4374020185050036 CARLA CUNHA DE SOUZA	814202489920	12.177,59		277.419,30
05/07/2025	VALOR REF. NF. 814202489938 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 6121220195050032 CASSIANA SAMPAIO LIMA DE ANDRA	814202489938	23.696,37		301.115,67
31/07/2025	VALOR REF. NF. 814202537126 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6121220195050032 UPA BROT AS JULHO 2025 CASSIANA SAMPAIO LIMA DE ANDRA	814202537126	23.933,33		325.049,00
31/07/2025	VALOR REF. NF. 814202531118 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA4374020185050036 UPA BROTA S JULHO 2025 CARLA CUNHA DE SOUZA	814202531118	12.299,37		337.348,37
Débitos: 89.748,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 337.348,37					
Conta: 4.01.02.01.00016 1987 TAXA ASSISTENCIAL					Sd. Ant.: 2.328,50
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 98.802,25
03/07/2025	VALOR REF. NF. 000000019645 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LT DA - CENTRAL VT JULHO/2025 UPA BROTAS	000000019645	195,55		98.997,80
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000000045836 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHE TAGEM AUTOMATICA - JUAREZ MANOEL DE JESUS salvador card 06/2025 U PA BROTAS	000000045836	11,20		99.009,00
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000005335451 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHE TAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD 07/2025 DOMINGOS UPA BROTAS	000005335451	67,20		99.076,20
09/07/2025	VALOR REF. NF. 000005335687 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHE TAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD 07/2025 UPA BROTAS	000005335687	67,20		99.143,40
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000000045857 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHE TAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORTE 07.2025 UPA BROTAS	000000045857	12.952,10		112.095,50
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000000045857 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE 07/ 2025 UPA BROTAS	000000045857	336,00		112.431,50
28/07/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002400, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: jul/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	000000000002400	56,00		112.487,50
30/07/2025	VALOR REF. NF. 000005338727 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHE TAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD 07/2025 UPA BROTAS	000005338727	67,20		112.554,70

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 112.554,70
Débitos: 13.752,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.554,70					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 48.047,74-
31/07/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB072025		8.141,24-	56.188,98-
31/07/2025	VALOR REF. 0409 - DESCONTO 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE	LB072025		201,60-	56.390,58-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.342,84- Saldo Atual: 56.390,58-					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 203.517,50
31/07/2025	VALOR REF. AJUSTE. REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS A RECOLHER JULHO 2025	07/2025	0,02		203.517,52
31/07/2025	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB072025		11.225,38-	192.292,14
31/07/2025	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB072025		4.988,91-	187.303,23
31/07/2025	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM	LB072025		1.246,99-	186.056,24
31/07/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072025	51.546,18		237.602,42
31/07/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB072025	188,40		237.790,82
31/07/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB072025	33,10		237.823,92
31/07/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO - MENOR APRENDIZ	LB072025	9,71		237.833,63
31/07/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	072025	0,08		237.833,71
31/07/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	072025	0,19		237.833,90
Débitos: 51.777,68 Créditos: 17.461,28- Saldo Atual: 237.833,90					
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF					Sd. Ant.: 18.058,20
10/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000702606, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000702606	3.064,88		21.123,08
10/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000702064, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000702064	97,05		21.220,13
14/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000694967, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: jun/2025 Períodos: - UPA BROTAS	000000000694967	188,83		21.408,96
17/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000709569, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000709569	2.080,15		23.489,11
17/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000709563, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000709563	2.008,12		25.497,23
17/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000709576, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000709576	360,02		25.857,25
17/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000709580, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000709580	205,77		26.063,02
21/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000711912, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000711912	2.039,73		28.102,75
21/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000711867, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000711867	13,15		28.115,90
24/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000713180, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000713180	1.042,85		29.158,75
Débitos: 11.100,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.158,75					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 60.227,84
31/07/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072025	14.403,18		74.631,02
31/07/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB072025		14.348,03-	60.282,99
31/07/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072025	10.670,87		70.953,86
31/07/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB072025		2.413,27-	68.540,59
31/07/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072025		579,87-	67.960,72
31/07/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072025		18,09-	67.942,63
31/07/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB072025	0,27		67.942,90
31/07/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB072025		0,17-	67.942,73
Débitos: 25.074,32 Créditos: 17.359,43- Saldo Atual: 67.942,73					
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 60.227,84-
31/07/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	13.522,11		46.705,73-
31/07/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025		12.997,39-	59.703,12-
31/07/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072025		10.285,61-	69.988,73-
31/07/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	2.046,00		67.942,73-
Débitos: 15.568,11 Créditos: 23.283,00- Saldo Atual: 67.942,73-					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 1.067.235,08
31/07/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072025	168.452,13		1.235.687,21
31/07/2025	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB072025	2.318,64		1.238.005,85
Débitos: 170.770,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.238.005,85					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 1.067.229,25-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 1.067.229,25-
31/07/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB072025		170.770,77-	1.238.000,02-
Débitos: 0,00 Créditos: 170.770,77- Saldo Atual: 1.238.000,02-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 2.360,57
31/07/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072025	564,81		2.925,38
31/07/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072025		562,67-	2.362,71
31/07/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072025	418,52		2.781,23
31/07/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072025		94,66-	2.686,57
31/07/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072025		22,74-	2.663,83
31/07/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072025		0,71-	2.663,12
Débitos: 983,33 Créditos: 680,78- Saldo Atual: 2.663,12					
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 2.360,57-
31/07/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	530,27		1.830,30-
31/07/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025		509,67-	2.339,97-
31/07/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072025		403,49-	2.743,46-
31/07/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	80,29		2.663,17-
31/07/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB072025	0,30		2.662,87-
31/07/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB072025		0,25-	2.663,12-
Débitos: 610,86 Créditos: 913,41- Saldo Atual: 2.663,12-					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 41.856,81
31/07/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072025	6.606,04		48.462,85
31/07/2025	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB072025	94,66		48.557,51
Débitos: 6.700,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.557,51					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 41.856,81-
31/07/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025		6.700,70-	48.557,51-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.700,70- Saldo Atual: 48.557,51-					
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO					Sd. Ant.: 27.309,34
31/07/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072025	4.507,77		31.817,11
31/07/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072025		4.375,86-	27.441,25
31/07/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072025	3.333,96		30.775,21
31/07/2025	VALOR REF. 661 PROV FERIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB072025	1.246,99		32.022,20
31/07/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072025		687,88-	31.334,32
31/07/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072025		181,91-	31.152,41
31/07/2025	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072025		31,36-	31.121,05
31/07/2025	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072025		17,31-	31.103,74
31/07/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072025		5,68-	31.098,06
31/07/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072025	3,40		31.101,46
31/07/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072025	2,69		31.104,15
Débitos: 9.094,81 Créditos: 5.300,00- Saldo Atual: 31.104,15					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 2.484.801,36
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000027612 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SER VIÇO DE LAUDO ECG 06/2025 UPA BROTAS	000000027612	6.367,50		2.491.168,86
10/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000072 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000072	4.200,00		2.495.368,86
10/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000038 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000038	1.150,00		2.496.518,86
10/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000041 - BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000041	14.000,00		2.510.518,86
10/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000014 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000014	6.900,00		2.517.418,86
10/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000053 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000053	2.500,00		2.519.918,86
10/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000063 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000063	7.100,00		2.527.018,86
10/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000153 - BCDIL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS 06.2025	000000000153	1.250,00		2.528.268,86
10/07/2025	VALOR REF. NF. 202500000008 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	202500000008	3.750,00		2.532.018,86
10/07/2025	VALOR REF. NF. 202500000007 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	202500000007	9.300,00		2.541.318,86
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000013 - BRM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000013	1.400,00		2.542.718,86
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000202500014 - TORRES MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000202500014	12.000,00		2.554.718,86
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000041 - HAINEMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 2.554.718,86
11/07/2025	A BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000041	5.950,00		2.560.668,86
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000105 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000105	2.500,00		2.563.168,86
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000056 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000056	4.600,00		2.567.768,86
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000007 - GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000007	2.300,00		2.570.068,86
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000009 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA - SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000009	2.500,00		2.572.568,86
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000009 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000009	7.000,00		2.579.568,86
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000009 - IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000009	2.300,00		2.581.868,86
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000055 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000055	1.250,00		2.583.118,86
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000017 - LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000017	5.200,00		2.588.318,86
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000007 - ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000007	10.450,00		2.598.768,86
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000202555 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000202555	6.900,00		2.605.668,86
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000071 - GRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000071	6.050,00		2.611.718,86
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000027 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISS IONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/202 5	000000000027	3.750,00		2.615.468,86
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000003 - TAIS GARDENIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000003	4.700,00		2.620.168,86
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000014 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000014	10.450,00		2.630.618,86
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000059 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000059	3.450,00		2.634.068,86
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000008 - GCARGOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000008	3.550,00		2.637.618,86
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000012 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000012	3.450,00		2.641.068,86
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000123 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000123	2.500,00		2.643.568,86
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000010 - FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000010	1.150,00		2.644.718,86
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000202518 - D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000202518	4.600,00		2.649.318,86
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000077 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000077	7.000,00		2.656.318,86
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000202516 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000202516	11.600,00		2.667.918,86
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000115 - ULLY SANTANA SEDRO - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 07.2025	000000000115	2.300,00		2.670.218,86
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000049 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - 06.2025	000000000049	3.650,00		2.673.868,86
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000309 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000309	4.600,00		2.678.468,86
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000084 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS 06.2025	000000000084	2.300,00		2.680.768,86
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000874 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000000874	1.250,00		2.682.018,86
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000331 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000000331	2.300,00		2.684.318,86
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000062 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000000062	1.150,00		2.685.468,86
11/07/2025	VALOR REF. NF. 202500000006 - J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	202500000006	1.250,00		2.686.718,86
11/07/2025	VALOR REF. NF. 202500000019 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	202500000019	3.750,00		2.690.468,86
12/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000309 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000309	18.050,00		2.708.518,86
13/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000502 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000502	2.300,00		2.710.818,86
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000147 - MMR 8 SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000147	1.150,00		2.711.968,86
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000008 - CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000008	1.150,00		2.713.118,86
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000193 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 06.2025	000000000193	18.400,00		2.731.518,86
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001221 - MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000001221	2.500,00		2.734.018,86
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000024 - AACTP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 05/2025	000000000024	1.250,00		2.735.268,86
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000010 - ENZO B. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000000010	3.750,00		2.739.018,86
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000113 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIR ELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000000113	3.750,00		2.742.768,86

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 2.742.768,86
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000473 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000000473	9.800,00		2.752.568,86
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000039 - RTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000000039	2.500,00		2.755.068,86
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000003721509 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA C IE E - APRENDIZ CAPACITADOR 07/2025 UPA BROTAS	000003721509	639,81		2.755.708,67
16/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000038 - ICTUS BRASIL MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 06.2025	000000000038	6.100,00		2.761.808,67
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000303 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 07/2025	000000000303	11.000,00		2.772.808,67
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000018 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000018	3.450,00		2.776.258,67
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000202500076 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000202500076	5.750,00		2.782.008,67
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000015 - MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000015	3.550,00		2.785.558,67
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000202500014 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000202500014	2.500,00		2.788.058,67
23/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000461 - NEWS MEDIC UP ASSISTENCIA MEDICA E CON SULTORIA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 06/2025	000000000461	2.300,00		2.790.358,67
Débitos: 305.557,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.790.358,67					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 73.596,12
04/07/2025	VALOR REF. NF. 0000000002172 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 06/2025 UPA BROTAS	0000000002172	13.395,00		86.991,12
Débitos: 13.395,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.991,12					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 126.805,65
03/07/2025	VALOR REF. NF. 000020251906 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 06/2025 UPA BROTAS	000020251906	15.330,21		142.135,86
03/07/2025	VALOR REF. NF. 000000011258 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENC IAMENTO FIREWALL 06/2025 UPA BROTAS	000000011258	1.500,00		143.635,86
03/07/2025	VALOR REF. NF. 000000011734 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S UPORTE TECNICO EM INFORMATICA 06/2025 UPA BROTAS	000000011734	1.604,59		145.240,45
07/07/2025	VALOR REF. NF. 0000000002478 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RVIÇO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN.SOLUÇÃO TOTEM 06/2 025 UPA BROTAS	0000000002478	550,00		145.790,45
07/07/2025	VALOR REF. NF. 0000000002482 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RVIÇO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN.SOLUÇÃO ESCALAS ME DICAS 06/2025 UPA BROTAS	0000000002482	2.000,00		147.790,45
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000011257 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE ANTIVI RUS 06/2025 UPA BROTAS	000000011257	1.188,00		148.978,45
Débitos: 22.172,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 148.978,45					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 14.516,00
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000012155 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZAC AO LTDA - DESINSETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO 05/06/2025 UPA BROTAS	000000012155	1.030,00		15.546,00
04/07/2025	VALOR REF. NF. 0000000002250 - ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTD A - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 06/2025 UPA BROTAS	0000000002250	160,00		15.706,00
11/07/2025	VALOR REF. NF. 202500005218 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVI ÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 06/2025 UPA BRO T AS	202500005218	1.755,60		17.461,60
Débitos: 2.945,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.461,60					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 11.220,00
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000002025114 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SE RVIÇO DE MANUTENÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	000002025114	1.870,00		13.090,00
Débitos: 1.870,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.090,00					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 6.165,66
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000000494407 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P L ABORATÓRIOS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 07.2025 UPA BRO TAS	000000494407	711,48		6.877,14
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000124200 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANALI SE DE AFLUENTES 06/2025 UPA BROTAS	000000124200	660,00		7.537,14
Débitos: 1.371,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.537,14					
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS					Sd. Ant.: 0,00
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000003752 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRAFICO S 07/2025 UPA BROTAS	000000003752	420,00		420,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS					Sd. Ant.: 420,00
10/07/2025	VALOR REF. NF. 000000003753 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRAFICO S 07/2025 UPA BROTAS	000000003753	2.080,00		2.500,00
10/07/2025	VALOR REF. NF. 000000003770 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRAFICO S 07/2025 UPA BROTAS	000000003770	255,00		2.755,00
31/07/2025	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 3753 - RICARDO P DE SOUZA	3753		2.080,00-	675,00
31/07/2025	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 3770 - RICARDO P DE SOUZA	3770		255,00-	420,00
31/07/2025	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 3752 - RICARDO P DE SOUZA	3752		420,00-	0,00
Débitos: 2.755,00 Créditos: 2.755,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.02.00011 2086 SERVIÇOS PESSOA FISICA					Sd. Ant.: 455,40
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 36.116,75
03/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000043 - EMERSON BRITO SANT ANA 93000650504 - SERVIÇO DE REFORMA DE POLTRONA 06/2025 UPA BROTAS	000000000043	3.800,00		39.916,75
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000005902 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	000000005902	3.050,00		42.966,75
07/07/2025	VALOR REF. NF. 202500000692 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 07/2025 UPA BROTAS	202500000692	562,14		43.528,89
11/07/2025	VALOR REF. NF. 202500002068 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA G ERADOR 06/2025 UPA BROTAS	202500002068	1.500,00		45.028,89
Débitos: 8.912,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.028,89					
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO					Sd. Ant.: 9.590,55
10/07/2025	VALOR REF. NF. 000000033658 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUARDA CAIXA PADRAO 07/2025 UPA BROTAS	000000033658	1.600,80		11.191,35
Débitos: 1.600,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.191,35					
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA					Sd. Ant.: 71.114,83
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000002171 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO CLINICA 06/2025 UPA BROTAS	000000002171	16.605,00		87.719,83
Débitos: 16.605,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.719,83					
Conta: 4.01.03.02.00016 2727 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS					Sd. Ant.: 18.750,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO					Sd. Ant.: 41.714,45
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000009039 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE STERILIZAÇÃO 06/2025 UPA BROTAS	000000009039	7.292,72		49.007,17
Débitos: 7.292,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.007,17					
Conta: 4.01.04.02.00003 2069 SEGURO DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 485,76
31/07/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO ALBA/ ASSINATURAS MÊS 07/2025	07/2025	161,92		647,68
Débitos: 161,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 647,68					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					Sd. Ant.: 22.458,98
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000295190 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL 06/2025 UPA BROTAS	000000295190	3.197,30		25.656,28
Débitos: 3.197,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.656,28					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.: 27.274,11
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 13.759,64
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 20.044,14
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000578160 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMEN TO DE ACESSO DE INTERNET 07/2025 UPA BROTAS	000000578160	1.090,00		21.134,14
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000010601556 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 06/2025 UPA BROTAS	000000010601556	477,93		21.612,07
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000030600598 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00005 1985INTERNET					Sd. Ant.: 21.612,07
07/07/2025	MOVEL 07/2025 UPA BROTAS	000000030600598	782,76		22.394,83
	VALOR REF. NF. 000000006625 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇ				
	ÃO DE EQUIPAMENTO DE INFOMATICA 06.2025 UPA BROTAS	000000006625	990,00		23.384,83
Débitos: 3.340,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.384,83					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 358.696,43
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000002025364 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS D				
	E PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE GASOMETRO 06/				
	2025 UPA BROTAS	000002025364	10.370,00		369.066,43
03/07/2025	VALOR REF. NF. 000000012463 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇ				
	ÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 06/2025 UPA BROTAS	000000012463	9.715,00		378.781,43
03/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000182 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TE				
	LEC. LTDA - LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 06/2025 UPA BROTAS	000000000182	600,00		379.381,43
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000005901 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS				
	LTDA - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO E CORTINA 06/2025 UPA BROTAS	000000005901	5.470,00		384.851,43
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000000052581 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS P				
	ARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 06/2025				
	UPA BROTAS	000000052581	18.764,01		403.615,44
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000000110463 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE				
	TANQUE 06/2025 UPA BROTAS	000000110463	615,63		404.231,07
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000003127 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA -				
	LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM 06/2025 UPA BROTAS	000000003127	4.300,00		408.531,07
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001824 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP				
	AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE CENTRIFUGA 06/2025 UPA BROTAS	000000001824	1.117,00		409.648,07
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001827 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP				
	AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR 06/2025				
	UPA BROTAS	000000001827	9.400,00		419.048,07
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000000009385 - PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO				
	EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES 04/2025 UPA BROTAS	000000009385	4.000,00		423.048,07
Débitos: 64.351,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 423.048,07					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 34.282,00
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001188 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA - LOCA				
	ÇÃO DE AMBULANCIA 06/2025 UPA BROTAS	000000001188	5.200,00		39.482,00
Débitos: 5.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.482,00					
Conta: 4.01.04.07.00004 1964ALUGUEL DE CILINDRO					Sd. Ant.: 28.914,06
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000000110464 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE				
	CILINDRO 06/2025 UPA BROTAS	000000110464	421,06		29.335,12
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000000110462 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE				
	MODULO 07/2025 UPA BROTAS	000000110462	4.410,00		33.745,12
Débitos: 4.831,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.745,12					
Conta: 4.01.04.07.00005 2327ALUGUEL DE ENXOVAL					Sd. Ant.: 36.775,12
07/07/2025	VALOR REF. NF. 202500000047 - SANI LAVANDERIA LTDA - LOCAÇÃO DE ENX				
	OVAL HOSPITALAR 06/2025 UPA BROTAS	202500000047	6.918,93		43.694,05
Débitos: 6.918,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.694,05					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037TAXAS E EMOLUMENTOS					Sd. Ant.: 1.305,37
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.09.01.00001 3123FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 184.439,30
21/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001076, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2025, 712078	000000000001076	36.887,86		221.327,16
Débitos: 36.887,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 221.327,16					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.: 2.476,72
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 2.202,78
03/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414	141,70		2.344,48
03/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	79,00		2.423,48
07/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	5,00		2.428,48
08/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	82,60		2.511,08
11/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	5,00		2.516,08
11/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	13,35		2.529,43
15/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	5,00		2.534,43
28/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	144	13,35		2.547,78

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 2.547,78
31/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	2,50		2.550,28
Débitos: 347,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.550,28					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 7.162,50-
08/07/2025	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141		0,06-	7.162,56-
11/07/2025	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141		0,06-	7.162,62-
31/07/2025	VALOR REF. DOC 414, , RENDIMENTO	414		1.503,58-	8.666,20-
31/07/2025	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141		1.559,78-	10.225,98-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.063,48- Saldo Atual: 10.225,98-					
Total geral					
Débitos: 17.573.942,30 Créditos: 17.573.942,30- Saldo Atual: 0,00					