
UPAE ARRUDA

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

FORNECEDORES

Período de 01/01/2000 até 31/12/2021 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/01/2022Moeda: R\$ ConvertidoPrevisão: NÃO Plano:0001

Empresa: 1 - UPAE ARRUDA
Conta Contábil: 129 - 2.1.5.01.0012 - AGUA A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
1015-COMPESA	10/2021/1	30/11/2021	02/12/2021	845,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	845,00
	202111103943285/1	23/11/2021	30/12/2021	888,56	0,00	0,00	888,56	0,00	0,00	888,56
Total Fornecedor:				1.733,56	0,00	0,00	1.733,56	0,00	0,00	1.733,56
Total Conta:				1.733,56	0,00	0,00	1.733,56	0,00	0,00	1.733,56

Conta Contábil: 350 - 2.1.1.01.0012 - FORNECEDOR DE INSUMOS ASSISTENCIAS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
113-FARMAVISTA	105781/1	30/11/2021	30/12/2021	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
Total Fornecedor:				480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
Total Conta:				480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
115-CARVALHO CHAVES	3529/1	01/12/2021	25/12/2021	4.750,00	0,00	250,00	4.750,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Fornecedor:				4.750,00	0,00	250,00	4.750,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Conta:				4.750,00	0,00	250,00	4.750,00	0,00	0,00	5.000,00

Conta Contábil: 351 - 2.1.1.01.0013 - FORNECEDOR DE MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
1457-DIET FOOD	12133/1	16/11/2021	16/12/2021	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
	12148/1	17/11/2021	17/12/2021	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
	12238/1	30/11/2021	30/12/2021	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
Total Fornecedor:				8.180,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00
Total Conta:				8.180,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
1692-UNISERVICE	11741/1	01/11/2021	16/11/2021	1.997,00	0,00	0,00	1.997,00	0,00	0,00	1.997,00
	12023/1	01/12/2021	20/12/2021	2.459,86	0,00	0,00	2.459,86	0,00	0,00	2.459,86
	12024/1	01/12/2021	20/12/2021	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
Total Fornecedor:				4.896,86	0,00	0,00	4.896,86	0,00	0,00	4.896,86
1847-SUPPORTCARE	5363/1	01/10/2021	31/10/2021	7.410,00	0,00	390,00	7.410,00	0,00	0,00	7.800,00
Total Fornecedor:				7.410,00	0,00	390,00	7.410,00	0,00	0,00	7.800,00

Período de 01/01/2000 até 31/12/2021 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/01/2022Moeda: R\$ ConvertidoPrevisão: NÃO Plano:0001

Empresa: 1 - UPAE ARRUDA
Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
1888-MAPROS LTDA	19526/1	09/11/2021	15/12/2021	577,27	0,00	72,73	577,27	0,00	0,00	650,00
Total Fornecedor:				577,27	0,00	72,73	577,27	0,00	0,00	650,00
Total Conta:				12.884,13	0,00	462,73	12.884,13	0,00	0,00	13.346,86

Conta Contábil: 351 - 2.1.1.01.0013 - FORNECEDOR DE MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2052-FORTEPEL COMERCIO DE	111950/1	29/11/2021	29/12/2021	296,25	0,00	0,00	296,25	0,00	0,00	296,25
	111961/1	29/11/2021	29/12/2021	978,00	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00	978,00
Total Fornecedor:				1.274,25	0,00	0,00	1.274,25	0,00	0,00	1.274,25
Total Conta:				1.274,25	0,00	0,00	1.274,25	0,00	0,00	1.274,25

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2060-MPM ALUGUEL DE AR	2786/1	01/06/2021	30/06/2021	9.619,00	0,00	0,00	9.619,00	0,00	0,00	9.619,00
	2806/1	01/07/2021	30/07/2021	9.619,00	0,00	0,00	9.619,00	0,00	0,00	9.619,00
	2827/1	02/08/2021	25/08/2021	9.619,00	0,00	0,00	9.619,00	0,00	0,00	9.619,00
	2849/1	01/09/2021	30/09/2021	9.619,00	0,00	0,00	9.619,00	0,00	0,00	9.619,00
	2879/1	01/10/2021	20/10/2021	9.619,00	0,00	0,00	9.619,00	0,00	0,00	9.619,00
	2904/1	01/11/2021	30/11/2021	9.619,00	0,00	0,00	9.619,00	0,00	0,00	9.619,00
	2969/1	01/12/2021	30/12/2021	9.619,00	0,00	0,00	9.619,00	0,00	0,00	9.619,00
Total Fornecedor:				67.333,00	0,00	0,00	67.333,00	0,00	0,00	67.333,00
2064-KEYPPY CONS AMBIENT	28928/1	20/10/2021	15/11/2021	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
	29313/1	30/11/2021	30/12/2021	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
Total Fornecedor:				560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
2322-PHILIPS	151226/1	20/10/2021	19/11/2021	1.761,58	0,00	92,72	1.761,58	0,00	0,00	1.854,30
Total Fornecedor:				1.761,58	0,00	92,72	1.761,58	0,00	0,00	1.854,30
Total Conta:				69.654,58	0,00	92,72	69.654,58	0,00	0,00	69.747,30

Conta Contábil: 350 - 2.1.1.01.0012 - FORNECEDOR DE INSUMOS ASSISTENCIAS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2366-VIDEOMED LTDA-ME	8298/1	01/09/2021	01/10/2021	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00
Total Fornecedor:				8.560,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00

Período de 01/01/2000 até 31/12/2021 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/01/2022Moeda: R\$ ConvertidoPrevisão: NÃO Plano:0001

Empresa: 1 - UP AE ARRUDA
Conta Contábil: 350 - 2.1.1.01.0012 - FORNECEDOR DE INSUMOS ASSISTENCIAS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
Total Conta:				8.560,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00

Conta Contábil: 351 - 2.1.1.01.0013 - FORNECEDOR DE MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2400-PORTUGAL	1713/1	29/11/2021	29/12/2021	201,50	0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50
Total Fornecedor:				201,50	0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50
Total Conta:				201,50	0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2550-CARLOS ANDRE	114/1	16/11/2021	10/12/2021	807,50	0,00	42,50	807,50	0,00	0,00	850,00
Total Fornecedor:				807,50	0,00	42,50	807,50	0,00	0,00	850,00
Total Conta:				807,50	0,00	42,50	807,50	0,00	0,00	850,00

Conta Contábil: 128 - 2.1.5.01.0011 - TELEFONIA/INTERNET A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2642-BRDIGITAL	25965/1	23/11/2021	20/12/2021	854,71	0,00	0,00	854,71	0,00	0,00	854,71
Total Fornecedor:				854,71	0,00	0,00	854,71	0,00	0,00	854,71
Total Conta:				854,71	0,00	0,00	854,71	0,00	0,00	854,71

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2674-SINTESE - LICENCIAME	17015/1	01/12/2021	20/12/2021	1.066,20	0,00	133,80	1.066,20	0,00	0,00	1.200,00
Total Fornecedor:				1.066,20	0,00	133,80	1.066,20	0,00	0,00	1.200,00
Total Conta:				1.066,20	0,00	133,80	1.066,20	0,00	0,00	1.200,00

Conta Contábil: 350 - 2.1.1.01.0012 - FORNECEDOR DE INSUMOS ASSISTENCIAS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2808-SAFE SOLUCOES	36975/1	30/11/2021	30/12/2021	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
Total Fornecedor:				1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
Total Conta:				1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00

Conta Contábil: 351 - 2.1.1.01.0013 - FORNECEDOR DE MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
------------	--------------	------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	-----------	----------	-------------

Período de 01/01/2000 até 31/12/2021 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
 Data Base:31/01/2022Moeda: R\$ ConvertidoPrevisão: NÃO Plano:0001

Empresa: 1 - UP AE ARRUDA
 Conta Contábil: 351 - 2.1.1.01.0013 - FORNECEDOR DE MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2843-CARDIO PRODUTOS MEDI	47437/1	10/11/2021	10/12/2021	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00
Total Fornecedor:				1.377,00	0,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00
Total Conta:				1.377,00	0,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2856-STOCK SERVICE	157/1	17/12/2021	27/12/2021	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Total Fornecedor:				1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2864-VOICETEC VEJA SEU CA	2224/1	03/12/2021	30/12/2021	980,00	0,00	20,00	980,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Fornecedor:				980,00	0,00	20,00	980,00	0,00	0,00	1.000,00
2875-A S INFORMATICA EIRE	10371/1	01/10/2021	01/11/2021	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
	10812/1	04/11/2021	01/12/2021	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
Total Fornecedor:				2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
Total Conta:				4.620,00	0,00	20,00	4.620,00	0,00	0,00	4.640,00

Conta Contábil: 118 - 2.1.5.01.0001 - PRESTADORES DE SERVICOS MEDICOS PJ

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2897-ENDOCOR	429/1	21/12/2021	30/12/2021	6.722,80	0,00	137,20	6.722,80	0,00	0,00	6.860,00
Total Fornecedor:				6.722,80	0,00	137,20	6.722,80	0,00	0,00	6.860,00
Total Conta:				6.722,80	0,00	137,20	6.722,80	0,00	0,00	6.860,00

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2901-GRUPO MIL MEDICINA	249/1	05/11/2021	30/11/2021	42.443,42	0,00	3.766,08	42.443,42	0,00	0,00	46.209,50
Total Fornecedor:				42.443,42	0,00	3.766,08	42.443,42	0,00	0,00	46.209,50
Total Conta:				42.443,42	0,00	3.766,08	42.443,42	0,00	0,00	46.209,50

Conta Contábil: 351 - 2.1.1.01.0013 - FORNECEDOR DE MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2903-ARMAZEM COMERCIAL	8827/1	15/09/2021	15/10/2021	1.081,80	0,00	0,00	1.081,80	0,00	0,00	1.081,80
Total Fornecedor:				1.081,80	0,00	0,00	1.081,80	0,00	0,00	1.081,80
2927-D G MAX COMERCIO	901/1	30/11/2021	30/12/2021	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00
	902/1	30/11/2021	30/12/2021	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00



Período de 01/01/2000 até 31/12/2021 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/01/2022Moeda: R\$ ConvertidoPrevisão: NÃO Plano:0001

Empresa: 1 - UPAE ARRUDA
Conta Contábil: 351 - 2.1.1.01.0013 - FORNECEDOR DE MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
Total Fornecedor:				192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00
Total Conta:				1.273,80	0,00	0,00	1.273,80	0,00	0,00	1.273,80

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2971-CGS ENGENHARIA E MEI	20/1	15/07/2021	26/07/2021	6.033,09	0,00	266,91	6.033,09	0,00	0,00	6.300,00
Total Fornecedor:				6.033,09	0,00	266,91	6.033,09	0,00	0,00	6.300,00
Total Conta:				6.033,09	0,00	266,91	6.033,09	0,00	0,00	6.300,00

Conta Contábil: 351 - 2.1.1.01.0013 - FORNECEDOR DE MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2975-SUCESSO DISTRIBUIDOR	615/1	01/12/2021	31/12/2021	387,30	0,00	0,00	387,30	0,00	0,00	387,30
Total Fornecedor:				387,30	0,00	0,00	387,30	0,00	0,00	387,30
Total Conta:				387,30	0,00	0,00	387,30	0,00	0,00	387,30

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
3022-WEKNOW BUSINESS	4609/1	10/12/2021	24/12/2021	2.208,73	0,00	277,18	2.208,73	0,00	0,00	2.485,91
Total Fornecedor:				2.208,73	0,00	277,18	2.208,73	0,00	0,00	2.485,91
Total Conta:				2.208,73	0,00	277,18	2.208,73	0,00	0,00	2.485,91

Conta Contábil: 351 - 2.1.1.01.0013 - FORNECEDOR DE MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
3024-LEAL DISTRIBUIDORA	597/1	30/11/2021	30/12/2021	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00
Total Fornecedor:				164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00
3056-HIDROSEG COMERCIAL	4691/1	09/11/2021	09/12/2021	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00
Total Fornecedor:				155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00
Total Conta:				319,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	319,00

Conta Contábil: 350 - 2.1.1.01.0012 - FORNECEDOR DE INSUMOS ASSISTENCIAS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
3059-UNIFORME PROFICIONAL	1834/1	26/11/2021	26/12/2021	922,50	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	922,50
Total Fornecedor:				922,50	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	922,50

Período de 01/01/2000 até 31/12/2021 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
 Data Base:31/01/2022Moeda: R\$ ConvertidoPrevisão: NÃO Plano:0001

Empresa: 1 - UPAE ARRUDA
 Conta Contábil: 350 - 2.1.1.01.0012 - FORNECEDOR DE INSUMOS ASSISTENCIAS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
Total Conta:				922,50	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	922,50

Conta Contábil: 351 - 2.1.1.01.0013 - FORNECEDOR DE MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
3062-MULTIMEDICA	2241/1	08/11/2021	08/12/2021	508,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	508,00
Total Fornecedor:				508,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	508,00
3083-FARMA MEDIC	359/1	09/11/2021	09/12/2021	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
Total Fornecedor:				480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
3084-MEDIC TECH HOSPITALA	272/1	08/11/2021	08/12/2021	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Fornecedor:				500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Conta:				1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
426-AGUIA SERVIÇOS	5816/1	02/03/2021	25/03/2021	35.521,53	0,00	9.815,46	35.521,53	0,00	0,00	45.336,99
	5929/1	01/04/2021	20/04/2021	33.333,05	0,00	9.210,74	33.333,05	0,00	0,00	42.543,79
	6000/1	03/05/2021	31/05/2021	33.333,05	0,00	9.210,74	33.333,05	0,00	0,00	42.543,79
	Total Fornecedor:			102.187,63	0,00	28.236,94	102.187,63	0,00	0,00	130.424,57
427-TEC SAUDE	8029/1	01/09/2021	27/09/2021	4.556,85	0,00	543,15	4.556,85	0,00	0,00	5.100,00
	8269/1	01/10/2021	25/10/2021	4.556,85	0,00	543,15	4.556,85	0,00	0,00	5.100,00
	8525/1	01/11/2021	25/11/2021	4.556,85	0,00	543,15	4.556,85	0,00	0,00	5.100,00
	8751/1	01/12/2021	27/12/2021	4.556,85	0,00	543,15	4.556,85	0,00	0,00	5.100,00
	Total Fornecedor:			18.227,40	0,00	2.172,60	18.227,40	0,00	0,00	20.400,00
	Total Conta:			120.415,03	0,00	30.409,54	120.415,03	0,00	0,00	150.824,57

Conta Contábil: 351 - 2.1.1.01.0013 - FORNECEDOR DE MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
55-PRISMA GRAFICA	5354/1	05/08/2021	06/09/2021	1.263,50	0,00	66,50	1.263,50	0,00	0,00	1.330,00
	5474/1	05/10/2021	05/11/2021	902,50	0,00	47,50	902,50	0,00	0,00	950,00
	5612/1	29/11/2021	29/12/2021	831,25	0,00	43,75	831,25	0,00	0,00	875,00
Total Fornecedor:				2.997,25	0,00	157,75	2.997,25	0,00	0,00	3.155,00
Total Conta:				2.997,25	0,00	157,75	2.997,25	0,00	0,00	3.155,00



Período de 01/01/2000 até 31/12/2021 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/01/2022Moeda: R\$ ConvertidoPrevisão: NÃO Plano:0001

Empresa: 1 - UPAE ARRUDA
Conta Contábil: 350 - 2.1.1.01.0012 - FORNECEDOR DE INSUMOS ASSISTENCIAS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
70-MAUES E LOBATO	83197/1	30/11/2021	30/12/2021	1.823,28	0,00	0,00	1.823,28	0,00	0,00	1.823,28
Total Fornecedor:				1.823,28	0,00	0,00	1.823,28	0,00	0,00	1.823,28
Total Conta:				1.823,28	0,00	0,00	1.823,28	0,00	0,00	1.823,28

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
891-MV	28985/1	07/09/2021	25/09/2021	8.093,70	0,00	718,18	8.093,70	0,00	0,00	8.811,88
	30198/1	06/10/2021	28/10/2021	8.093,70	0,00	718,18	8.093,70	0,00	0,00	8.811,88
	31498/1	06/11/2021	29/11/2021	8.093,70	0,00	718,18	8.093,70	0,00	0,00	8.811,88
	32955/1	07/12/2021	30/12/2021	8.093,71	0,00	718,17	8.093,71	0,00	0,00	8.811,88
	Total Fornecedor:			32.374,81	0,00	2.872,71	32.374,81	0,00	0,00	35.247,52
897-SEQUENCE INFORMATICA	23222/1	06/12/2021	20/12/2021	623,51	0,00	32,82	623,51	0,00	0,00	656,33
	Total Fornecedor:			623,51	0,00	32,82	623,51	0,00	0,00	656,33
	Total Conta:			32.998,32	0,00	2.905,53	32.998,32	0,00	0,00	35.903,85

Conta Contábil: 124 - 2.1.5.01.0007 - CELPE GRUPO NEOENERGIA

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
90-CELPE	179402633/1	01/11/2021	19/11/2021	10.832,87	0,00	0,00	10.832,87	0,00	0,00	10.832,87
	183717000/1	01/12/2021	20/12/2021	7.110,90	0,00	0,00	7.110,90	0,00	0,00	7.110,90
	Total Fornecedor:			17.943,77	0,00	0,00	17.943,77	0,00	0,00	17.943,77
	Total Conta:			17.943,77	0,00	0,00	17.943,77	0,00	0,00	17.943,77

Conta Contábil: 112 - 2.1.4.01.0003 - IRRF PESSOA JURIDICA

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
IRRF - P. JURÍDICA(1,5%)	D-1695/1	25/08/2021	20/09/2021	8,10	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	8,10
Total Fornecedor:				8,10	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	8,10
Total Conta:				8,10	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	8,10

Conta Contábil: 115 - 2.1.4.01.0006 - ISS RETIDO A RECOLHER

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
ISS (5%)	D-3521/1	26/11/2021	10/12/2021	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
	D-759/1	14/10/2021	10/11/2021	29,09	0,00	0,00	29,09	0,00	0,00	29,09
	D-777/1	03/11/2021	10/12/2021	29,09	0,00	0,00	29,09	0,00	0,00	29,09

Período de 01/01/2000 até 31/12/2021 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/01/2022Moeda: R\$ ConvertidoPrevisão: NÃO Plano:0001

Empresa: 1 - UPAE ARRUDA
Conta Contábil: 115 - 2.1.4.01.0006 - ISS RETIDO A RECOLHER

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
Total Fornecedor:			308,18	0,00	0,00	308,18	0,00	0,00	308,18
Total Conta:			308,18	0,00	0,00	308,18	0,00	0,00	308,18
Total Empresa:			356.376,00	0,00	38.921,94	356.376,00	0,00	0,00	395.297,94
Total Geral:			356.376,00	0,00	38.921,94	356.376,00	0,00	0,00	395.297,94

O campo 'valor do imposto' não é sumarizado ao valor bruto da conta, pois é apresentado num registro separado.

Empresas Selecionadas

1 UPAE ARRUDA



Período de 01/01/2022 até 31/01/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/01/2022Moeda: R\$ ConvertidoPrevisão: NÃO Plano:0001

Empresa: 1 - UPAE ARRUDA
Conta Contábil: 129 - 2.1.5.01.0012 - AGUA A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
1015-COMPESA	12/2021-9/1	24/01/2022	28/01/2022	1.086,97	0,00	41,17	1.086,97	0,00	0,00	1.128,14
	202112103943285/1	23/12/2021	28/01/2022	1.128,14	0,00	0,00	1.128,14	0,00	0,00	1.128,14
Total Fornecedor:				2.215,11	0,00	41,17	2.215,11	0,00	0,00	2.256,28
Total Conta:				2.215,11	0,00	41,17	2.215,11	0,00	0,00	2.256,28

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
1135-SINERGIKA	327/1	07/01/2022	31/01/2022	0,00	1.568,00	32,00	1.568,00	0,00	0,00	1.600,00
Total Fornecedor:				0,00	1.568,00	32,00	1.568,00	0,00	0,00	1.600,00
115-CARVALHO CHAVES	3521/1	26/11/2021	15/01/2022	4.750,00	0,00	250,00	4.750,00	0,00	0,00	5.000,00
	3557/1	03/01/2022	15/01/2022	4.750,00	0,00	250,00	4.750,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Fornecedor:				9.500,00	0,00	500,00	9.500,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Conta:				9.500,00	1.568,00	532,00	11.068,00	0,00	0,00	11.600,00

Conta Contábil: 351 - 2.1.1.01.0013 - FORNECEDOR DE MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
1457-DIET FOOD	12288/1	07/12/2021	06/01/2022	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
Total Fornecedor:				210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
Total Conta:				210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00

Conta Contábil: 128 - 2.1.5.01.0011 - TELEFONIA/INTERNET A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
1479-CLARO	12/2021/1	13/12/2021	05/01/2022	235,58	0,00	0,00	235,58	0,00	0,00	235,58
Total Fornecedor:				235,58	0,00	0,00	235,58	0,00	0,00	235,58
Total Conta:				235,58	0,00	0,00	235,58	0,00	0,00	235,58

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
1667-ATS - DISTRIBUIDORA	2385/1	05/01/2022	30/01/2022	980,00	0,00	20,00	980,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Fornecedor:				980,00	0,00	20,00	980,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Conta:				980,00	0,00	20,00	980,00	0,00	0,00	1.000,00

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/01/2022Moeda: R\$ ConvertidoPrevisão: NÃO Plano:0001

Empresa: 1 - UPAE ARRUDA
Conta Contábil: 351 - 2.1.1.01.0013 - FORNECEDOR DE MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
1744-DISK LIFE	4467/1	15/12/2021	14/01/2022	1.087,40	0,00	0,00	1.087,40	0,00	0,00	1.087,40
Total Fornecedor:				1.087,40	0,00	0,00	1.087,40	0,00	0,00	1.087,40
1761-ESPERANCA NORDESTE	938046/1	07/12/2021	06/01/2022	208,12	0,00	0,00	208,12	0,00	0,00	208,12
Total Fornecedor:				208,12	0,00	0,00	208,12	0,00	0,00	208,12
1774-KONICA MINOLTA	21647/1	27/12/2021	28/01/2022	1.594,99	0,00	0,00	1.594,99	0,00	0,00	1.594,99
Total Fornecedor:				1.594,99	0,00	0,00	1.594,99	0,00	0,00	1.594,99
Total Conta:				2.890,51	0,00	0,00	2.890,51	0,00	0,00	2.890,51

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
1888-MAPROS LTDA	19694/1	14/12/2021	15/01/2022	577,27	0,00	72,73	577,27	0,00	0,00	650,00
Total Fornecedor:				577,27	0,00	72,73	577,27	0,00	0,00	650,00
2060-MPM ALUGUEL DE AR	3036/1	03/01/2022	30/01/2022	9.619,00	0,00	0,00	9.619,00	0,00	0,00	9.619,00
Total Fornecedor:				9.619,00	0,00	0,00	9.619,00	0,00	0,00	9.619,00
2064-KEYPPY CONS AMBIENT	29574/1	27/12/2021	15/01/2022	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
Total Fornecedor:				280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
Total Conta:				10.476,27	0,00	72,73	10.476,27	0,00	0,00	10.549,00

Conta Contábil: 350 - 2.1.1.01.0012 - FORNECEDOR DE INSUMOS ASSISTENCIAS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2224-MONTEBELLO	120753/1	27/12/2021	27/01/2022	304,69	0,00	0,00	304,69	0,00	0,00	304,69
Total Fornecedor:				304,69	0,00	0,00	304,69	0,00	0,00	304,69
Total Conta:				304,69	0,00	0,00	304,69	0,00	0,00	304,69

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2226-SERVHOST	8706/1	03/01/2022	25/01/2022	92,42	0,00	4,86	92,42	0,00	0,00	97,28
Total Fornecedor:				92,42	0,00	4,86	92,42	0,00	0,00	97,28
Total Conta:				92,42	0,00	4,86	92,42	0,00	0,00	97,28

Conta Contábil: 351 - 2.1.1.01.0013 - FORNECEDOR DE MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2239-NAGEM INFORMATICA	748960/1	30/12/2021	29/01/2022	897,54	0,00	0,00	897,54	0,00	0,00	897,54



Período de 01/01/2022 até 31/01/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/01/2022Moeda: R\$ ConvertidoPrevisão: NÃO Plano:0001

Empresa: 1 - UPAE ARRUDA
Conta Contábil: 351 - 2.1.1.01.0013 - FORNECEDOR DE MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
Total Fornecedor:				897,54	0,00	0,00	897,54	0,00	0,00	897,54
Total Conta:				897,54	0,00	0,00	897,54	0,00	0,00	897,54

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2246-QUALITEK	6376/1	08/01/2022	20/01/2022	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Fornecedor:				500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Conta:				500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Conta Contábil: 350 - 2.1.1.01.0012 - FORNECEDOR DE INSUMOS ASSISTENCIAS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2309-ATOS MEDICA	14484/1	20/12/2021	19/01/2022	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00
Total Fornecedor:				216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00
Total Conta:				216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2454-WHITE LOCACAO	135912/1	07/12/2021	04/01/2022	159,12	0,00	0,00	159,12	0,00	0,00	159,12
Total Fornecedor:				159,12	0,00	0,00	159,12	0,00	0,00	159,12
Total Conta:				159,12	0,00	0,00	159,12	0,00	0,00	159,12

Conta Contábil: 350 - 2.1.1.01.0012 - FORNECEDOR DE INSUMOS ASSISTENCIAS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2507-PHARMAPLUS LTDA	38345/1	09/12/2021	08/01/2022	804,21	0,00	0,00	804,21	0,00	0,00	804,21
Total Fornecedor:				804,21	0,00	0,00	804,21	0,00	0,00	804,21
Total Conta:				804,21	0,00	0,00	804,21	0,00	0,00	804,21

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2550-CARLOS ANDRE	0125/1	15/12/2021	10/01/2022	807,50	0,00	42,50	807,50	0,00	0,00	850,00
Total Fornecedor:				807,50	0,00	42,50	807,50	0,00	0,00	850,00
Total Conta:				807,50	0,00	42,50	807,50	0,00	0,00	850,00

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/01/2022Moeda: R\$ ConvertidoPrevisão: NÃO Plano:0001

Empresa: 1 - UPAE ARRUDA
Conta Contábil: 351 - 2.1.1.01.0013 - FORNECEDOR DE MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2568-J GEHRING	6109/1	30/12/2021	05/01/2022	459,34	0,00	16,66	459,34	0,00	0,00	476,00
Total Fornecedor:				459,34	0,00	16,66	459,34	0,00	0,00	476,00
Total Conta:				459,34	0,00	16,66	459,34	0,00	0,00	476,00

Conta Contábil: 128 - 2.1.5.01.0011 - TELEFONIA/INTERNET A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2642-BRDIGITAL	28101/1	23/12/2021	20/01/2022	854,71	0,00	0,00	854,71	0,00	0,00	854,71
Total Fornecedor:				854,71	0,00	0,00	854,71	0,00	0,00	854,71
Total Conta:				854,71	0,00	0,00	854,71	0,00	0,00	854,71

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2674-SINTESE - LICENCIAME	17495/1	03/01/2022	20/01/2022	1.102,20	0,00	97,80	1.102,20	0,00	0,00	1.200,00
Total Fornecedor:				1.102,20	0,00	97,80	1.102,20	0,00	0,00	1.200,00
2683-B & D COMERCIO	4840/1	03/01/2022	21/01/2022	665,00	0,00	35,00	665,00	0,00	0,00	700,00
Total Fornecedor:				665,00	0,00	35,00	665,00	0,00	0,00	700,00
Total Conta:				1.767,20	0,00	132,80	1.767,20	0,00	0,00	1.900,00

Conta Contábil: 351 - 2.1.1.01.0013 - FORNECEDOR DE MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2855-EQUIPE MATERIAL	1750/1	04/01/2022	25/01/2022	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	258,00
Total Fornecedor:				258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	258,00
Total Conta:				258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	258,00

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2875-A S INFORMATICA EIRE	11242/1	01/12/2021	01/01/2022	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Total Fornecedor:				1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Total Conta:				1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

Conta Contábil: 351 - 2.1.1.01.0013 - FORNECEDOR DE MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2877-LEANDO GAS E AGUA	9280/1	30/12/2021	15/01/2022	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/01/2022Moeda: R\$ ConvertidoPrevisão: NÃO Plano:0001

Empresa: 1 - UPAE ARRUDA
Conta Contábil: 351 - 2.1.1.01.0013 - FORNECEDOR DE MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
Total Fornecedor:				312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00
Total Conta:				312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00

Conta Contábil: 350 - 2.1.1.01.0012 - FORNECEDOR DE INSUMOS ASSISTENCIAS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2878-INJEFARMA	18922/1	14/12/2021	13/01/2022	1.944,80	0,00	0,00	1.944,80	0,00	0,00	1.944,80
	19006/1	27/12/2021	23/01/2022	71,64	0,00	0,00	71,64	0,00	0,00	71,64
	Total Fornecedor:			2.016,44	0,00	0,00	2.016,44	0,00	0,00	2.016,44
2885-POTENCIAL	265/1	09/12/2021	09/01/2022	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00
	Total Fornecedor:			788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00
	Total Conta:			2.804,44	0,00	0,00	2.804,44	0,00	0,00	2.804,44

Conta Contábil: 118 - 2.1.5.01.0001 - PRESTADORES DE SERVICOS MEDICOS PJ

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2897-ENDOCOR	442/1	18/01/2022	31/01/2022	0,00	5.076,40	103,60	5.076,40	0,00	0,00	5.180,00
	Total Fornecedor:			0,00	5.076,40	103,60	5.076,40	0,00	0,00	5.180,00
	Total Conta:			0,00	5.076,40	103,60	5.076,40	0,00	0,00	5.180,00

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICIO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2901-GRUPO MIL MEDICINA	258/1	06/12/2021	25/01/2022	42.079,33	0,00	3.733,77	42.079,33	0,00	0,00	45.813,10
	262/1	04/01/2022	25/01/2022	47.103,71	0,00	4.179,59	47.103,71	0,00	0,00	51.283,30
	Total Fornecedor:			89.183,04	0,00	7.913,36	89.183,04	0,00	0,00	97.096,40
	Total Conta:			89.183,04	0,00	7.913,36	89.183,04	0,00	0,00	97.096,40

Conta Contábil: 351 - 2.1.1.01.0013 - FORNECEDOR DE MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2908-MEGAMED	16502/1	09/12/2021	10/01/2022	776,94	0,00	0,00	776,94	0,00	0,00	776,94
	16559/1	14/12/2021	13/01/2022	605,28	0,00	0,00	605,28	0,00	0,00	605,28
	Total Fornecedor:			1.382,22	0,00	0,00	1.382,22	0,00	0,00	1.382,22
2927-D G MAX COMERCIO	979/1	14/12/2021	14/01/2022	798,36	0,00	0,00	798,36	0,00	0,00	798,36
	Total Fornecedor:			798,36	0,00	0,00	798,36	0,00	0,00	798,36
2955-INFINITY CLEAN DISTR.	516/1	05/01/2022	18/01/2022	437,40	0,00	0,00	437,40	0,00	0,00	437,40



Período de 01/01/2022 até 31/01/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/01/2022Moeda: R\$ ConvertidoPrevisão: NÃO Plano:0001

Empresa: 1 - UPAE ARRUDA
Conta Contábil: 351 - 2.1.1.01.0013 - FORNECEDOR DE MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
Total Fornecedor:				437,40	0,00	0,00	437,40	0,00	0,00	437,40
2976-FRANCRIS LIVRARIA	14646/1	02/12/2021	02/01/2022	254,30	0,00	0,00	254,30	0,00	0,00	254,30
Total Fornecedor:				254,30	0,00	0,00	254,30	0,00	0,00	254,30
Total Conta:				2.872,28	0,00	0,00	2.872,28	0,00	0,00	2.872,28

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICIO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2988-SOLUCOM - SOLUCOES	128/1	10/01/2022	31/01/2022	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Total Fornecedor:				0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Total Conta:				0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00

Conta Contábil: 350 - 2.1.1.01.0012 - FORNECEDOR DE INSUMOS ASSISTENCIAS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2995-CIRURGICA FAMED	1273/1	13/12/2021	12/01/2022	505,12	0,00	0,00	505,12	0,00	0,00	505,12
Total Fornecedor:				505,12	0,00	0,00	505,12	0,00	0,00	505,12
Total Conta:				505,12	0,00	0,00	505,12	0,00	0,00	505,12

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICIO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
3005-KPMG AUDITORES	759/1	14/10/2021	15/01/2022	517,00	0,00	64,88	517,00	0,00	0,00	581,88
	777/1	03/11/2021	15/01/2022	517,00	0,00	64,88	517,00	0,00	0,00	581,88
	807/1	02/12/2021	15/01/2022	517,01	0,00	64,88	517,01	0,00	0,00	581,89
Total Fornecedor:				1.551,01	0,00	194,64	1.551,01	0,00	0,00	1.745,65
Total Conta:				1.551,01	0,00	194,64	1.551,01	0,00	0,00	1.745,65

Conta Contábil: 351 - 2.1.1.01.0013 - FORNECEDOR DE MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
3010-POLO QUIMICA	153/1	28/12/2021	27/01/2022	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
Total Fornecedor:				60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
Total Conta:				60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICIO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
------------	--------------	------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	-----------	----------	-------------

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/01/2022Moeda: R\$ ConvertidoPrevisão: NÃO Plano:0001

Empresa: 1 - UPAE ARRUDA
Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
3013-CENTRO DE EDUCACAO	7210/1	10/01/2022	30/01/2022	188,10	0,00	9,90	188,10	0,00	0,00	198,00
Total Fornecedor:				188,10	0,00	9,90	188,10	0,00	0,00	198,00
3019-E-VAL COMERCIO	8030/1	06/12/2021	17/01/2022	177,30	0,00	2,70	177,30	0,00	0,00	180,00
Total Fornecedor:				177,30	0,00	2,70	177,30	0,00	0,00	180,00
Total Conta:				365,40	0,00	12,60	365,40	0,00	0,00	378,00

Conta Contábil: 351 - 2.1.1.01.0013 - FORNECEDOR DE MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
3024-LEAL DISTRIBUIDORA	626/1	07/12/2021	06/01/2022	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	318,00
Total Fornecedor:				318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	318,00
Total Conta:				318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	318,00

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
3039-CONTAGE CONSULTORIA	FAT003509/1	25/10/2021	10/01/2022	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
	FAT003647/1	20/11/2021	10/01/2022	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
	FAT003783/1	15/12/2021	10/01/2022	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
Total Fornecedor:				660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
Total Conta:				660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00

Conta Contábil: 118 - 2.1.5.01.0001 - PRESTADORES DE SERVICOS MEDICOS PJ

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
3051-EQUIPE MULTIDISCIPLI	781/1	18/01/2022	31/01/2022	0,00	2.112,00	88,00	2.112,00	0,00	0,00	2.200,00
Total Fornecedor:				0,00	2.112,00	88,00	2.112,00	0,00	0,00	2.200,00
Total Conta:				0,00	2.112,00	88,00	2.112,00	0,00	0,00	2.200,00

Conta Contábil: 350 - 2.1.1.01.0012 - FORNECEDOR DE INSUMOS ASSISTENCIAS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
3059-UNIFORME PROFICIONAL	1882/1	22/12/2021	22/01/2022	972,50	0,00	0,00	972,50	0,00	0,00	972,50
Total Fornecedor:				972,50	0,00	0,00	972,50	0,00	0,00	972,50
3070-CLS HOSPITALA	55/1	06/12/2021	05/01/2022	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00
Total Fornecedor:				2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00
Total Conta:				2.988,50	0,00	0,00	2.988,50	0,00	0,00	2.988,50

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/01/2022Moeda: R\$ ConvertidoPrevisão: NÃO Plano:0001

Empresa: 1 - UPAE ARRUDA
Conta Contábil: 351 - 2.1.1.01.0013 - FORNECEDOR DE MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
3107-ANDRADE MULTISERVICO	404/1	19/12/2021	19/01/2022	856,00	0,00	0,00	856,00	0,00	0,00	856,00
Total Fornecedor:				856,00	0,00	0,00	856,00	0,00	0,00	856,00
3144-IBYTE	25960/1	24/01/2022	24/01/2022	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
Total Fornecedor:				320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
Total Conta:				1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
3153-JOB SERVICOS	48/1	03/01/2022	20/01/2022	247,00	0,00	13,00	247,00	0,00	0,00	260,00
Total Fornecedor:				247,00	0,00	13,00	247,00	0,00	0,00	260,00
427-TEC SAUDE	8957/1	03/01/2022	25/01/2022	4.556,85	0,00	543,15	4.556,85	0,00	0,00	5.100,00
Total Fornecedor:				4.556,85	0,00	543,15	4.556,85	0,00	0,00	5.100,00
Total Conta:				4.803,85	0,00	556,15	4.803,85	0,00	0,00	5.360,00

Conta Contábil: 351 - 2.1.1.01.0013 - FORNECEDOR DE MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
52-MEDICAL	541737/1	29/12/2021	28/01/2022	409,16	0,00	0,00	409,16	0,00	0,00	409,16
	Total Fornecedor:			409,16	0,00	0,00	409,16	0,00	0,00	409,16
55-PRISMA GRAFICA	5656/1	17/12/2021	17/01/2022	712,50	0,00	37,50	712,50	0,00	0,00	750,00
	5665/1	17/12/2021	17/01/2022	53,20	0,00	2,80	53,20	0,00	0,00	56,00
	Total Fornecedor:			765,70	0,00	40,30	765,70	0,00	0,00	806,00
79-WHITE MARTINS	62230/1	16/12/2021	13/01/2022	54,66	0,00	0,00	54,66	0,00	0,00	54,66
	62345/1	28/12/2021	25/01/2022	54,66	0,00	0,00	54,66	0,00	0,00	54,66
	85655/1	07/12/2021	04/01/2022	54,66	0,00	0,00	54,66	0,00	0,00	54,66
	85859/1	21/12/2021	18/01/2022	54,66	0,00	0,00	54,66	0,00	0,00	54,66
	Total Fornecedor:			218,64	0,00	0,00	218,64	0,00	0,00	218,64
	Total Conta:			1.393,50	0,00	40,30	1.393,50	0,00	0,00	1.433,80

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
81-BRASCON AMBIENTAL	97327/1	03/01/2022	30/01/2022	82,70	0,00	0,00	82,70	0,00	0,00	82,70
Total Fornecedor:				82,70	0,00	0,00	82,70	0,00	0,00	82,70

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/01/2022Moeda: R\$ ConvertidoPrevisão: NÃO Plano:0001

Empresa: 1 - UPAE ARRUDA
Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
897-SEQUENCE INFORMATICA	23295/1	04/01/2022	20/01/2022	623,51	0,00	32,82	623,51	0,00	0,00	656,33
Total Fornecedor:				623,51	0,00	32,82	623,51	0,00	0,00	656,33
Total Conta:				706,21	0,00	32,82	706,21	0,00	0,00	739,03

Conta Contábil: 124 - 2.1.5.01.0007 - CELPE GRUPO NEOENERGIA

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
90-CELPE	189019915/1	06/01/2022	24/01/2022	10.301,35	0,00	0,00	10.301,35	0,00	0,00	10.301,35
Total Fornecedor:				10.301,35	0,00	0,00	10.301,35	0,00	0,00	10.301,35
Total Conta:				10.301,35	0,00	0,00	10.301,35	0,00	0,00	10.301,35

Conta Contábil: 350 - 2.1.1.01.0012 - FORNECEDOR DE INSUMOS ASSISTENCIAS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
92-PADRAO DISTRIBUIDORA	276883/1	30/12/2021	29/01/2022	409,50	0,00	0,00	409,50	0,00	0,00	409,50
Total Fornecedor:				409,50	0,00	0,00	409,50	0,00	0,00	409,50
Total Conta:				409,50	0,00	0,00	409,50	0,00	0,00	409,50

Conta Contábil: 112 - 2.1.4.01.0003 - IRRF PESSOA JURIDICA

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
IRRF - P. JURÍDICA(1,5%)	D-807/1	02/12/2021	20/01/2022	8,73	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	8,73
Total Fornecedor:				8,73	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	8,73
Total Conta:				8,73	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	8,73

Conta Contábil: 115 - 2.1.4.01.0006 - ISS RETIDO A RECOLHER

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
ISS (2%)	D-258/1	06/12/2021	10/01/2022	916,26	0,00	0,00	916,26	0,00	0,00	916,26
Total Fornecedor:				916,26	0,00	0,00	916,26	0,00	0,00	916,26
ISS (4,39%)	D-6109/1	30/12/2021	10/01/2022	16,66	0,00	0,00	16,66	0,00	0,00	16,66
Total Fornecedor:				16,66	0,00	0,00	16,66	0,00	0,00	16,66
ISS (5%)	D-4609/1	10/12/2021	10/01/2022	124,30	0,00	0,00	124,30	0,00	0,00	124,30
	D-807/1	02/12/2021	10/01/2022	29,09	0,00	0,00	29,09	0,00	0,00	29,09
Total Fornecedor:				153,39	0,00	0,00	153,39	0,00	0,00	153,39
Total Conta:				1.086,31	0,00	0,00	1.086,31	0,00	0,00	1.086,31
Total Empresa:				156.333,44	9.656,40	9.804,19	165.989,84	0,00	0,00	175.794,03



Período de 01/01/2022 até 31/01/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/01/2022Moeda: R\$ ConvertidoPrevisão: NÃO Plano:0001

Total Geral:	156.333,44	9.656,40	9.804,19	165.989,84	0,00	0,00	175.794,03
--------------	------------	----------	----------	------------	------	------	------------

O campo 'valor do imposto' não é sumarizado ao valor bruto da conta, pois é apresentado num registro separado.

Empresas Selecionadas

1 UPAE ARRUDA



Período de 01/02/2022 até 28/02/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/01/2022Moeda: R\$ ConvertidoPrevisão: NÃO Plano:0001

Empresa: 1 - UPAE ARRUDA
Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
1041-FADE-UFPE	65513/1	06/01/2022	28/02/2022	0,00	827,64	0,00	827,64	0,00	0,00	827,64
Total Fornecedor:				0,00	827,64	0,00	827,64	0,00	0,00	827,64
115-CARVALHO CHAVES	3590/1	21/01/2022	20/02/2022	0,00	4.750,00	250,00	4.750,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Fornecedor:				0,00	4.750,00	250,00	4.750,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Conta:				0,00	5.577,64	250,00	5.577,64	0,00	0,00	5.827,64

Conta Contábil: 351 - 2.1.1.01.0013 - FORNECEDOR DE MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
1457-DIET FOOD	12392/1	03/01/2022	02/02/2022	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00
	12438/1	10/01/2022	09/02/2022	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
	12504/1	24/01/2022	23/02/2022	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
Total Fornecedor:				0,00	7.030,00	0,00	7.030,00	0,00	0,00	7.030,00
Total Conta:				0,00	7.030,00	0,00	7.030,00	0,00	0,00	7.030,00

Conta Contábil: 128 - 2.1.5.01.0011 - TELEFONIA/INTERNET A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
1479-CLARO	18416834/012022/1	14/01/2022	05/02/2022	0,00	235,58	0,00	235,58	0,00	0,00	235,58
Total Fornecedor:				0,00	235,58	0,00	235,58	0,00	0,00	235,58
Total Conta:				0,00	235,58	0,00	235,58	0,00	0,00	235,58

Conta Contábil: 350 - 2.1.1.01.0012 - FORNECEDOR DE INSUMOS ASSISTENCIAS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
1641-CURAMED	8263/1	05/01/2022	04/02/2022	0,00	552,50	0,00	552,50	0,00	0,00	552,50
Total Fornecedor:				0,00	552,50	0,00	552,50	0,00	0,00	552,50
Total Conta:				0,00	552,50	0,00	552,50	0,00	0,00	552,50

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
1692-UNISERVICE	12256/1	03/01/2022	02/02/2022	0,00	2.091,20	0,00	2.091,20	0,00	0,00	2.091,20
	12257/1	03/01/2022	02/02/2022	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
Total Fornecedor:				0,00	2.531,20	0,00	2.531,20	0,00	0,00	2.531,20
Total Conta:				0,00	2.531,20	0,00	2.531,20	0,00	0,00	2.531,20

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/01/2022Moeda: R\$ ConvertidoPrevisão: NÃO Plano:0001

Empresa: 1 - UPAE ARRUDA
Conta Contábil: 339 - 2.1.2.01.0006 - RESCISAO A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
1784-DP - RESCISOES	CI.10/2022/1	31/01/2022	01/02/2022	0,00	1.650,28	0,00	1.650,28	0,00	0,00	1.650,28
	CI.11/2021/1	31/01/2022	01/02/2022	0,00	14.881,92	0,00	14.881,92	0,00	0,00	14.881,92
Total Fornecedor:				0,00	16.532,20	0,00	16.532,20	0,00	0,00	16.532,20
Total Conta:				0,00	16.532,20	0,00	16.532,20	0,00	0,00	16.532,20

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
1888-MAPROS LTDA	19770/1	05/01/2022	28/02/2022	0,00	1.732,57	217,43	1.732,57	0,00	0,00	1.950,00
	19820/1	12/01/2022	15/02/2022	0,00	577,52	72,48	577,52	0,00	0,00	650,00
Total Fornecedor:				0,00	2.310,09	289,91	2.310,09	0,00	0,00	2.600,00
Total Conta:				0,00	2.310,09	289,91	2.310,09	0,00	0,00	2.600,00

Conta Contábil: 351 - 2.1.1.01.0013 - FORNECEDOR DE MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2052-FORTPEL COMERCIO DE	117151/1	06/01/2022	05/02/2022	0,00	429,34	0,00	429,34	0,00	0,00	429,34
Total Fornecedor:				0,00	429,34	0,00	429,34	0,00	0,00	429,34
Total Conta:				0,00	429,34	0,00	429,34	0,00	0,00	429,34

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2064-KEYPPY CONS AMBIENT	29821/1	27/01/2022	19/02/2022	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
Total Fornecedor:				0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
Total Conta:				0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00

Conta Contábil: 110 - 2.1.4.01.0001 - IRRF ASSALARIADOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2201-DP IRRF FOLHA	IRRF 12/2021/1	11/01/2022	18/02/2022	0,00	3.822,35	0,00	3.822,35	0,00	0,00	3.822,35
	IRRF FERI 12/21/1	11/01/2022	18/02/2022	0,00	15.350,65	0,00	15.350,65	0,00	0,00	15.350,65
Total Fornecedor:				0,00	19.173,00	0,00	19.173,00	0,00	0,00	19.173,00
Total Conta:				0,00	19.173,00	0,00	19.173,00	0,00	0,00	19.173,00

Conta Contábil: 111 - 2.1.4.01.0002 - IRRF PESSOA FISICA

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
------------	--------------	------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	-----------	----------	-------------

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/01/2022Moeda: R\$ ConvertidoPrevisão: NÃO Plano:0001

Empresa: 1 - UPAE ARRUDA
Conta Contábil: 111 - 2.1.4.01.0002 - IRRF PESSOA FISICA

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2202-DP IRRF RPA	IRRF RPA 12/21/1	11/01/2022	18/02/2022	0,00	2.246,33	0,00	2.246,33	0,00	0,00	2.246,33
Total Fornecedor:				0,00	2.246,33	0,00	2.246,33	0,00	0,00	2.246,33
Total Conta:				0,00	2.246,33	0,00	2.246,33	0,00	0,00	2.246,33

Conta Contábil: 350 - 2.1.1.01.0012 - FORNECEDOR DE INSUMOS ASSISTENCIAS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2309-ATOS MEDICA	15044/1	18/01/2022	17/02/2022	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	15183/1	25/01/2022	09/02/2022	0,00	160,50	0,00	160,50	0,00	0,00	160,50
Total Fornecedor:				0,00	760,50	0,00	760,50	0,00	0,00	760,50
Total Conta:				0,00	760,50	0,00	760,50	0,00	0,00	760,50

Conta Contábil: 351 - 2.1.1.01.0013 - FORNECEDOR DE MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2373-ETIQUETAS RECIFE	7034/1	24/01/2022	23/02/2022	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00
Total Fornecedor:				0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00
Total Conta:				0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2454-WHITE LOCACAO	136414/1	27/12/2021	07/02/2022	0,00	130,43	0,00	130,43	0,00	0,00	130,43
Total Fornecedor:				0,00	130,43	0,00	130,43	0,00	0,00	130,43
2550-CARLOS ANDRE	133/1	19/01/2022	10/02/2022	0,00	807,50	42,50	807,50	0,00	0,00	850,00
Total Fornecedor:				0,00	807,50	42,50	807,50	0,00	0,00	850,00
Total Conta:				0,00	937,93	42,50	937,93	0,00	0,00	980,43

Conta Contábil: 350 - 2.1.1.01.0012 - FORNECEDOR DE INSUMOS ASSISTENCIAS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2556-NORDMARKET	3172/1	06/01/2022	07/02/2022	0,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	644,00
Total Fornecedor:				0,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	644,00
2604-PH DISTRIBUIDORA	8874/1	25/01/2022	24/02/2022	0,00	551,00	0,00	551,00	0,00	0,00	551,00
Total Fornecedor:				0,00	551,00	0,00	551,00	0,00	0,00	551,00
Total Conta:				0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00



Período de 01/02/2022 até 28/02/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/01/2022Moeda: R\$ ConvertidoPrevisão: NÃO Plano:0001

Empresa: 1 - UPAE ARRUDA
Conta Contábil: 128 - 2.1.5.01.0011 - TELEFONIA/INTERNET A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2642-BRDIGITAL	25003/1	25/10/2021	15/02/2022	0,00	854,71	0,00	854,71	0,00	0,00	854,71
	29033/1	11/01/2022	21/02/2022	0,00	854,71	0,00	854,71	0,00	0,00	854,71
	9/2022/1	11/01/2022	21/02/2022	0,00	854,71	0,00	854,71	0,00	0,00	854,71
Total Fornecedor:				0,00	2.564,13	0,00	2.564,13	0,00	0,00	2.564,13
Total Conta:				0,00	2.564,13	0,00	2.564,13	0,00	0,00	2.564,13

Conta Contábil: 350 - 2.1.1.01.0012 - FORNECEDOR DE INSUMOS ASSISTENCIAS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2764-IBS COMERCIAL	10014/1	03/01/2022	02/02/2022	0,00	466,20	0,00	466,20	0,00	0,00	466,20
Total Fornecedor:				0,00	466,20	0,00	466,20	0,00	0,00	466,20
2766-MAXXISUPRI	15285/1	06/01/2022	04/02/2022	0,00	930,24	0,00	930,24	0,00	0,00	930,24
	15859/1	28/01/2022	28/02/2022	0,00	2.179,92	0,00	2.179,92	0,00	0,00	2.179,92
Total Fornecedor:				0,00	3.110,16	0,00	3.110,16	0,00	0,00	3.110,16
Total Conta:				0,00	3.576,36	0,00	3.576,36	0,00	0,00	3.576,36

Conta Contábil: 351 - 2.1.1.01.0013 - FORNECEDOR DE MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2767-QUIMY LIFE	25049/1	27/01/2022	26/02/2022	0,00	1.241,90	0,00	1.241,90	0,00	0,00	1.241,90
Total Fornecedor:				0,00	1.241,90	0,00	1.241,90	0,00	0,00	1.241,90
2823-RESSEG DISTRIBUIDORA	107038/1	04/01/2022	03/02/2022	0,00	682,35	0,00	682,35	0,00	0,00	682,35
	108359/1	28/01/2022	27/02/2022	0,00	164,73	0,00	164,73	0,00	0,00	164,73
Total Fornecedor:				0,00	847,08	0,00	847,08	0,00	0,00	847,08
Total Conta:				0,00	2.088,98	0,00	2.088,98	0,00	0,00	2.088,98

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2875-A S INFORMATICA EIRE	11659/1	03/01/2022	01/02/2022	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
Total Fornecedor:				0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
Total Conta:				0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00

Conta Contábil: 351 - 2.1.1.01.0013 - FORNECEDOR DE MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2927-D G MAX COMERCIO	1032/1	06/01/2022	06/02/2022	0,00	281,70	0,00	281,70	0,00	0,00	281,70

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/01/2022Moeda: R\$ ConvertidoPrevisão: NÃO Plano:0001

Empresa: 1 - UPAE ARRUDA
Conta Contábil: 351 - 2.1.1.01.0013 - FORNECEDOR DE MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
	1040/1	06/01/2022	06/02/2022	0,00	557,82	0,00	557,82	0,00	0,00	557,82
	1082/1	26/01/2022	26/02/2022	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
	Total Fornecedor:			0,00	884,52	0,00	884,52	0,00	0,00	884,52
2955-INFINITY CLEAN DISTR	543/1	25/01/2022	08/02/2022	0,00	291,60	0,00	291,60	0,00	0,00	291,60
	Total Fornecedor:			0,00	291,60	0,00	291,60	0,00	0,00	291,60
2975-SUCESSO DISTRIBUIDOR	724/1	27/01/2022	26/02/2022	0,00	524,90	0,00	524,90	0,00	0,00	524,90
	Total Fornecedor:			0,00	524,90	0,00	524,90	0,00	0,00	524,90
2976-FRANCRIS LIVRARIA	014875/1	03/01/2022	03/02/2022	0,00	223,15	0,00	223,15	0,00	0,00	223,15
	Total Fornecedor:			0,00	223,15	0,00	223,15	0,00	0,00	223,15
	Total Conta:			0,00	1.924,17	0,00	1.924,17	0,00	0,00	1.924,17

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2979-HIGSERV SERVICOS	1641/1	20/01/2022	09/02/2022	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	Total Fornecedor:			0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	Total Conta:			0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

Conta Contábil: 350 - 2.1.1.01.0012 - FORNECEDOR DE INSUMOS ASSISTENCIAS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2987-COMERCIAL CIRURGICA	20955/1	25/01/2022	24/02/2022	0,00	1.040,04	0,00	1.040,04	0,00	0,00	1.040,04
	Total Fornecedor:			0,00	1.040,04	0,00	1.040,04	0,00	0,00	1.040,04
	Total Conta:			0,00	1.040,04	0,00	1.040,04	0,00	0,00	1.040,04

Conta Contábil: 351 - 2.1.1.01.0013 - FORNECEDOR DE MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
3000-GRUPO MAX LIMPEZA	6940/1	14/01/2022	11/02/2022	0,00	75,24	0,00	75,24	0,00	0,00	75,24
	Total Fornecedor:			0,00	75,24	0,00	75,24	0,00	0,00	75,24
	Total Conta:			0,00	75,24	0,00	75,24	0,00	0,00	75,24

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
3019-E-VAL COMERCIO	8161/1	06/01/2022	04/02/2022	0,00	177,30	2,70	177,30	0,00	0,00	180,00
	Total Fornecedor:			0,00	177,30	2,70	177,30	0,00	0,00	180,00



Período de 01/02/2022 até 28/02/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/01/2022Moeda: R\$ ConvertidoPrevisão: NÃO Plano:0001

Empresa: 1 - UP AE ARRUDA
Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
Total Conta:				0,00	177,30	2,70	177,30	0,00	0,00	180,00

Conta Contábil: 351 - 2.1.1.01.0013 - FORNECEDOR DE MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
3024-LEAL DISTRIBUIDORA	683/1	03/01/2022	02/02/2022	0,00	525,50	0,00	525,50	0,00	0,00	525,50
Total Fornecedor:				0,00	525,50	0,00	525,50	0,00	0,00	525,50
Total Conta:				0,00	525,50	0,00	525,50	0,00	0,00	525,50

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
3039-CONTAGE CONSULTORIA	FAT003926/1	25/01/2022	10/02/2022	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
Total Fornecedor:				0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
Total Conta:				0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00

Conta Contábil: 351 - 2.1.1.01.0013 - FORNECEDOR DE MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
3056-HIDROSEG COMERCIAL	4783/1	05/01/2022	04/02/2022	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Total Fornecedor:				0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3103-MAFEZA DISTRIBUIDORA	288/1	06/01/2022	05/02/2022	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00	0,00	214,50
Total Fornecedor:				0,00	214,50	0,00	214,50	0,00	0,00	214,50
3107-ANDRADE MULTISERVICO	426/1	07/01/2022	01/02/2022	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00
Total Fornecedor:				0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00
3147-LUCKY HARDWARE	2166/1	04/01/2022	03/02/2022	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
	2212/1	25/01/2022	24/02/2022	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
Total Fornecedor:				0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00
52-MEDICAL	543508/1	26/01/2022	17/02/2022	0,00	597,60	0,00	597,60	0,00	0,00	597,60
Total Fornecedor:				0,00	597,60	0,00	597,60	0,00	0,00	597,60
55-PRISMA GRAFICA	5719/1	19/01/2022	18/02/2022	0,00	1.192,25	62,75	1.192,25	0,00	0,00	1.255,00
Total Fornecedor:				0,00	1.192,25	62,75	1.192,25	0,00	0,00	1.255,00
67-LOJA DO CONDOMINIO	36301/1	28/01/2022	27/02/2022	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	314,00
Total Fornecedor:				0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	314,00
79-WHITE MARTINS	86037/1	05/01/2022	02/02/2022	0,00	54,66	0,00	54,66	0,00	0,00	54,66

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/01/2022Moeda: R\$ ConvertidoPrevisão: NÃO Plano:0001

Empresa: 1 - UP AE ARRUDA
Conta Contábil: 351 - 2.1.1.01.0013 - FORNECEDOR DE MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
	86159/1	12/01/2022	09/02/2022	0,00	54,66	0,00	54,66	0,00	0,00	54,66
	86249/1	19/01/2022	16/02/2022	0,00	158,77	0,00	158,77	0,00	0,00	158,77
Total Fornecedor:				0,00	268,09	0,00	268,09	0,00	0,00	268,09
Total Conta:				0,00	3.770,44	62,75	3.770,44	0,00	0,00	3.833,19

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
891-MV	34359/1	07/01/2022	07/02/2022	0,00	8.093,70	718,18	8.093,70	0,00	0,00	8.811,88
Total Fornecedor:				0,00	8.093,70	718,18	8.093,70	0,00	0,00	8.811,88
Total Conta:				0,00	8.093,70	718,18	8.093,70	0,00	0,00	8.811,88

Conta Contábil: 113 - 2.1.4.01.0004 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
COFINS	D-12/2021-9/1	24/01/2022	20/02/2022	0,00	33,84	0,00	33,84	0,00	0,00	33,84
Total Fornecedor:				0,00	33,84	0,00	33,84	0,00	0,00	33,84
Total Conta:				0,00	33,84	0,00	33,84	0,00	0,00	33,84

Conta Contábil: 112 - 2.1.4.01.0003 - IRRF PESSOA JURIDICA

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
IRRF - P. JURIDICA (1%)	D-8957/1	03/01/2022	20/02/2022	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00
Total Fornecedor:				0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00
IRRF - P. JURÍDICA(1,5%)	D-17495/1	03/01/2022	20/02/2022	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00
	D-19770/1	05/01/2022	20/02/2022	0,00	29,25	0,00	29,25	0,00	0,00	29,25
	D-19820/1	12/01/2022	20/02/2022	0,00	9,75	0,00	9,75	0,00	0,00	9,75
	D-262/1	04/01/2022	20/02/2022	0,00	769,25	0,00	769,25	0,00	0,00	769,25
	D-34359/1	07/01/2022	20/02/2022	0,00	132,18	0,00	132,18	0,00	0,00	132,18
	D-4657/1	07/01/2022	20/02/2022	0,00	10,84	0,00	10,84	0,00	0,00	10,84
	D-4740/1	07/01/2022	20/02/2022	0,00	14,36	0,00	14,36	0,00	0,00	14,36
	D-8161/1	06/01/2022	20/02/2022	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	2,70
Total Fornecedor:				0,00	986,33	0,00	986,33	0,00	0,00	986,33
Total Conta:				0,00	1.037,33	0,00	1.037,33	0,00	0,00	1.037,33

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/01/2022Moeda: R\$ ConvertidoPrevisão: NÃO Plano:0001

Empresa: 1 - UP AE ARRUDA
Conta Contábil: 115 - 2.1.4.01.0006 - ISS RETIDO A RECOLHER

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
ISS (2%)	D-17495/1	03/01/2022	10/02/2022	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
	D-2385/1	05/01/2022	10/02/2022	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
	D-262/1	04/01/2022	10/02/2022	0,00	1.025,67	0,00	1.025,67	0,00	0,00	1.025,67
	D-327/1	07/01/2022	10/02/2022	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00
	D-34359/1	07/01/2022	10/02/2022	0,00	176,24	0,00	176,24	0,00	0,00	176,24
	D-442/1	18/01/2022	10/02/2022	0,00	103,60	0,00	103,60	0,00	0,00	103,60
Total Fornecedor:				0,00	1.381,51	0,00	1.381,51	0,00	0,00	1.381,51
ISS (4,39%)	D-781/1	18/01/2022	10/02/2022	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00
	Total Fornecedor:			0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00
ISS (5%)	D-133/1	19/01/2022	10/02/2022	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
	D-19770/1	05/01/2022	10/02/2022	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00	0,00	97,50
	D-19820/1	12/01/2022	10/02/2022	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
	D-23295/1	04/01/2022	10/02/2022	0,00	32,82	0,00	32,82	0,00	0,00	32,82
	D-3557/1	03/01/2022	10/02/2022	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
	D-3590/1	21/01/2022	10/02/2022	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
	D-4657/1	07/01/2022	10/02/2022	0,00	36,13	0,00	36,13	0,00	0,00	36,13
	D-4740/1	07/01/2022	10/02/2022	0,00	47,88	0,00	47,88	0,00	0,00	47,88
	D-48/1	03/01/2022	10/02/2022	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00
	D-4840/1	03/01/2022	10/02/2022	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
	D-5719/1	19/01/2022	10/02/2022	0,00	62,75	0,00	62,75	0,00	0,00	62,75
	D-7210/1	10/01/2022	10/02/2022	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	9,90
	D-8706/1	03/01/2022	10/02/2022	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00	0,00	4,86
	D-8957/1	03/01/2022	10/02/2022	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00
Total Fornecedor:				0,00	1.169,84	0,00	1.169,84	0,00	0,00	1.169,84
Total Conta:				0,00	2.639,35	0,00	2.639,35	0,00	0,00	2.639,35

Conta Contábil: 113 - 2.1.4.01.0004 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
PIS	D-12/2021-9/1	24/01/2022	20/02/2022	0,00	7,33	0,00	7,33	0,00	0,00	7,33
	Total Fornecedor:			0,00	7,33	0,00	7,33	0,00	0,00	7,33
PIS/COFINS/CSLL	D-17495/1	03/01/2022	20/02/2022	0,00	55,80	0,00	55,80	0,00	0,00	55,80

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/01/2022Moeda: R\$ ConvertidoPrevisão: NÃO Plano:0001

Empresa: 1 - UPAE ARRUDA
Conta Contábil: 113 - 2.1.4.01.0004 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
	D-19770/1	05/01/2022	20/02/2022	0,00	90,68	0,00	90,68	0,00	0,00	90,68
	D-19820/1	12/01/2022	20/02/2022	0,00	30,23	0,00	30,23	0,00	0,00	30,23
	D-262/1	04/01/2022	20/02/2022	0,00	2.384,67	0,00	2.384,67	0,00	0,00	2.384,67
	D-34359/1	07/01/2022	20/02/2022	0,00	409,76	0,00	409,76	0,00	0,00	409,76
	D-4657/1	07/01/2022	20/02/2022	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00	0,00	33,61
	D-4740/1	07/01/2022	20/02/2022	0,00	44,53	0,00	44,53	0,00	0,00	44,53
	D-8957/1	03/01/2022	20/02/2022	0,00	237,15	0,00	237,15	0,00	0,00	237,15
Total Fornecedor:				0,00	3.286,43	0,00	3.286,43	0,00	0,00	3.286,43
Total Conta:				0,00	3.293,76	0,00	3.293,76	0,00	0,00	3.293,76
Total Empresa:				0,00	93.741,45	1.366,04	93.741,45	0,00	0,00	95.107,49
Total Geral:				0,00	93.741,45	1.366,04	93.741,45	0,00	0,00	95.107,49

O campo 'valor do imposto' não é sumarizado ao valor bruto da conta, pois é apresentado num registro separado.

Empresas Seleccionadas

1 UPAE ARRUDA



Período de 01/03/2022 até 31/12/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/01/2022Moeda: R\$ ConvertidoPrevisão: NÃO Plano:0001

Empresa: -
Conta Contábil: - -

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
------------	--------------	--------------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	-----------	----------	-------------

Total Fornecedor:

Total Conta:

Total Empresa:

Total Geral:

O campo 'valor do imposto' não é sumarizado ao valor bruto da conta, pois é apresentado num registro separado.

Empresas Seleccionadas

1 UPAE ARRUDA

