
UPAE ARRUDA

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

FORNECEDORES

Período de 01/01/2016 até 28/02/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/03/2022Moeda: R\$ ConvertidoPrevisão: NÃO Plano:0001

Empresa: 1 - UP AE 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	1.128,14	0,00	0,00	1.128,14	0,00	0,00	1.128,14
	202111103943285/1	23/11/2021	30/12/2021	888,56	0,00	0,00	888,56	0,00	0,00	888,56
	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:				3.144,84	0,00	0,00	3.144,84	0,00	0,00	3.144,84
Total Conta:				3.144,84	0,00	0,00	3.144,84	0,00	0,00	3.144,84

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	827,64	0,00	0,00	827,64	0,00	0,00	827,64
	Total Fornecedor:			827,64	0,00	0,00	827,64	0,00	0,00	827,64
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
	3590/1	21/01/2022	21/01/2022	4.750,00	0,00	250,00	4.750,00	0,00	0,00	5.000,00
	3609/1	02/02/2022	10/02/2022	4.750,00	0,00	250,00	4.750,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total Fornecedor:			14.250,00	0,00	750,00	14.250,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total Conta:			15.077,64	0,00	750,00	15.077,64	0,00	0,00	15.827,64

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	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
	12392/1	03/01/2022	02/02/2022	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00
	12438/1	10/01/2022	09/02/2022	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
	12504/1	24/01/2022	23/02/2022	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
Total Fornecedor:				15.210,00	0,00	0,00	15.210,00	0,00	0,00	15.210,00
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
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:			17.892,39	0,00	0,00	17.892,39	0,00	0,00	17.892,39

Período de 01/01/2016 até 28/02/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/03/2022Moeda: 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	19770/1	05/01/2022	28/02/2022	1.732,57	0,00	217,43	1.732,57	0,00	0,00	1.950,00
	19820/1	12/01/2022	15/02/2022	577,52	0,00	72,48	577,52	0,00	0,00	650,00
	Total Fornecedor:			2.310,09	0,00	289,91	2.310,09	0,00	0,00	2.600,00
2060-MPM ALUGUEL DE AR	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
	3050/1	01/02/2022	20/02/2022	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
	Total Fornecedor:			280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
	Total Conta:			69.923,09	0,00	289,91	69.923,09	0,00	0,00	70.213,00

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	15044/1	18/01/2022	17/02/2022	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	Total Fornecedor:			600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
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
	Total Conta:			9.160,00	0,00	0,00	9.160,00	0,00	0,00	9.160,00

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	25003/1	25/10/2021	15/02/2022	854,71	0,00	0,00	854,71	0,00	0,00	854,71
	28101/1	23/12/2021	20/01/2022	854,71	0,00	0,00	854,71	0,00	0,00	854,71
	29033/1	11/01/2022	21/02/2022	854,71	0,00	0,00	854,71	0,00	0,00	854,71
	9/2022/1	11/01/2022	21/02/2022	854,71	0,00	0,00	854,71	0,00	0,00	854,71
	Total Fornecedor:			3.418,84	0,00	0,00	3.418,84	0,00	0,00	3.418,84
Total Conta:			3.418,84	0,00	0,00	3.418,84	0,00	0,00	3.418,84	

Período de 01/01/2016 até 28/02/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
 Data Base:31/03/2022Moeda: 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
2674-SINTESE - LICENCIAME	17995/1	01/02/2022	20/02/2022	1.176,00	0,00	24,00	1.176,00	0,00	0,00	1.200,00
Total Fornecedor:				1.176,00	0,00	24,00	1.176,00	0,00	0,00	1.200,00
Total Conta:				1.176,00	0,00	24,00	1.176,00	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
2764-IBS COMERCIAL	10014/1	03/01/2022	02/02/2022	466,20	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	466,20
Total Fornecedor:				466,20	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	466,20
2766-MAXXISUPRI	15285/1	06/01/2022	04/02/2022	930,24	0,00	0,00	930,24	0,00	0,00	930,24
	15859/1	28/01/2022	28/02/2022	2.179,92	0,00	0,00	2.179,92	0,00	0,00	2.179,92
Total Fornecedor:				3.110,16	0,00	0,00	3.110,16	0,00	0,00	3.110,16
Total Conta:				3.576,36	0,00	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	1.241,90	0,00	0,00	1.241,90	0,00	0,00	1.241,90
Total Fornecedor:				1.241,90	0,00	0,00	1.241,90	0,00	0,00	1.241,90
2823-RESSEG DISTRIBUIDORA	107038/1	04/01/2022	03/02/2022	682,35	0,00	0,00	682,35	0,00	0,00	682,35
Total Fornecedor:				682,35	0,00	0,00	682,35	0,00	0,00	682,35
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:				3.301,25	0,00	0,00	3.301,25	0,00	0,00	3.301,25

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
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	2560/1	04/02/2022	28/02/2022	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:				2.180,00	0,00	20,00	2.180,00	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
------------	--------------	------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	-----------	----------	-------------

Período de 01/01/2016 até 28/02/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/03/2022Moeda: 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
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
Total Fornecedor:				1.944,80	0,00	0,00	1.944,80	0,00	0,00	1.944,80
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:				2.732,80	0,00	0,00	2.732,80	0,00	0,00	2.732,80

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	5.076,40	0,00	103,60	5.076,40	0,00	0,00	5.180,00
	460/1	08/02/2022	28/02/2022	5.831,00	0,00	119,00	5.831,00	0,00	0,00	5.950,00
Total Fornecedor:				10.907,40	0,00	222,60	10.907,40	0,00	0,00	11.130,00
Total Conta:				10.907,40	0,00	222,60	10.907,40	0,00	0,00	11.130,00

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
2908-MEGAMED	16502/1	09/12/2021	10/01/2022	776,94	0,00	0,00	776,94	0,00	0,00	776,94
Total Fornecedor:				776,94	0,00	0,00	776,94	0,00	0,00	776,94
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
Total Conta:				1.575,30	0,00	0,00	1.575,30	0,00	0,00	1.575,30

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
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-SUCCESSO DISTRIBUIDOR	724/1	27/01/2022	26/02/2022	524,90	0,00	0,00	524,90	0,00	0,00	524,90
Total Fornecedor:				524,90	0,00	0,00	524,90	0,00	0,00	524,90
Total Conta:				524,90	0,00	0,00	524,90	0,00	0,00	524,90

Período de 01/01/2016 até 28/02/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/03/2022Moeda: 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
2979-HIGSERV SERVICOS	1641/1	20/01/2022	09/02/2022	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Total Fornecedor:				1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Total Conta:				1.300,00	0,00	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	1.040,04	0,00	0,00	1.040,04	0,00	0,00	1.040,04
Total Fornecedor:				1.040,04	0,00	0,00	1.040,04	0,00	0,00	1.040,04
Total Conta:				1.040,04	0,00	0,00	1.040,04	0,00	0,00	1.040,04

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
3005-KPMG AUDITORES	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:				1.034,01	0,00	129,76	1.034,01	0,00	0,00	1.163,77
Total Conta:				1.034,01	0,00	129,76	1.034,01	0,00	0,00	1.163,77

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
	1882/1	22/12/2021	22/01/2022	972,50	0,00	0,00	972,50	0,00	0,00	972,50
Total Fornecedor:				1.895,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00
Total Conta:				1.895,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00

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
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
Total Conta:				856,00	0,00	0,00	856,00	0,00	0,00	856,00

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



Período de 01/01/2016 até 28/02/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/03/2022Moeda: 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
	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	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
	9173/1	01/02/2022	25/02/2022	4.556,85	0,00	543,15	4.556,85	0,00	0,00	5.100,00
	Total Fornecedor:			9.113,70	0,00	1.086,30	9.113,70	0,00	0,00	10.200,00
	Total Conta:			111.301,33	0,00	29.323,24	111.301,33	0,00	0,00	140.624,57

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
52-MEDICAL	543508/1	26/01/2022	17/02/2022	597,60	0,00	0,00	597,60	0,00	0,00	597,60
	Total Fornecedor:			597,60	0,00	0,00	597,60	0,00	0,00	597,60
55-PRISMA GRAFICA	5612/1	29/11/2021	29/12/2021	831,25	0,00	43,75	831,25	0,00	0,00	875,00
	5656/1	17/12/2021	17/01/2022	712,50	0,00	37,50	712,50	0,00	0,00	750,00
	5719/1	19/01/2022	18/02/2022	1.192,25	0,00	62,75	1.192,25	0,00	0,00	1.255,00
	Total Fornecedor:			2.736,00	0,00	144,00	2.736,00	0,00	0,00	2.880,00
	Total Conta:			3.333,60	0,00	144,00	3.333,60	0,00	0,00	3.477,60

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
	34359/1	07/01/2022	07/02/2022	8.093,70	0,00	718,18	8.093,70	0,00	0,00	8.811,88
	35300/1	06/02/2022	25/02/2022	8.093,70	0,00	718,18	8.093,70	0,00	0,00	8.811,88



Período de 01/01/2016 até 28/02/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/03/2022Moeda: 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
Total Fornecedor:				48.562,21	0,00	4.309,07	48.562,21	0,00	0,00	52.871,28
Total Conta:				48.562,21	0,00	4.309,07	48.562,21	0,00	0,00	52.871,28

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	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
	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
	192679974/1	03/02/2022	17/02/2022	8.698,20	0,00	0,00	8.698,20	0,00	0,00	8.698,20
	Total Fornecedor:			26.110,45	0,00	0,00	26.110,45	0,00	0,00	26.110,45
	Total Conta:			26.110,45	0,00	0,00	26.110,45	0,00	0,00	26.110,45

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
	D-19820/1	12/01/2022	20/02/2022	9,75	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	9,75
	D-807/1	02/12/2021	20/01/2022	8,73	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	8,73
	D-8161/1	06/01/2022	20/02/2022	2,70	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	2,70
Total Fornecedor:				29,28	0,00	0,00	29,28	0,00	0,00	29,28
Total Conta:				29,28	0,00	0,00	29,28	0,00	0,00	29,28
Total Empresa:				347.909,10	0,00	35.479,49	347.909,10	0,00	0,00	383.388,59
Total Geral:				347.909,10	0,00	35.479,49	347.909,10	0,00	0,00	383.388,59

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

Empresas Seleccionadas

1 UPAE ARRUDA

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

Empresa: 1 - UP AE ARRUDA
Conta Contábil: 123 - 2.1.5.01.0006 - TAXAS A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
1005-CRM	450110000024132/1	11/03/2022	21/03/2022	938,44	0,00	0,00	938,44	0,00	0,00	938,44
Total Fornecedor:				938,44	0,00	0,00	938,44	0,00	0,00	938,44
Total Conta:				938,44	0,00	0,00	938,44	0,00	0,00	938,44

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	02/2022-8/1	22/02/2022	30/03/2022	834,11	0,00	0,00	834,11	0,00	0,00	834,11
Total Fornecedor:				834,11	0,00	0,00	834,11	0,00	0,00	834,11
Total Conta:				834,11	0,00	0,00	834,11	0,00	0,00	834,11

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	3629/1	03/03/2022	20/03/2022	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	12713/1	25/02/2022	27/03/2022	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
Total Fornecedor:				1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
Total Conta:				1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00

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
1641-CURAMED	8402/1	16/02/2022	18/03/2022	812,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00	812,00
Total Fornecedor:				812,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00	812,00
Total Conta:				812,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00	812,00

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
1660-MACROPAC PROTECAO	371453/1	25/02/2022	27/03/2022	247,80	0,00	0,00	247,80	0,00	0,00	247,80
Total Fornecedor:				247,80	0,00	0,00	247,80	0,00	0,00	247,80
Total Conta:				247,80	0,00	0,00	247,80	0,00	0,00	247,80

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/03/2022Moeda: 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
1692-UNISERVICE	11755/1	23/02/2022	10/03/2022	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
	12767/1	02/03/2022	23/03/2022	1.784,10	0,00	0,00	1.784,10	0,00	0,00	1.784,10
Total Fornecedor:				3.004,10	0,00	0,00	3.004,10	0,00	0,00	3.004,10
Total Conta:				3.004,10	0,00	0,00	3.004,10	0,00	0,00	3.004,10

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
1726-1TELECOM	142/1	15/03/2022	30/03/2022	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Total Fornecedor:				900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Total Conta:				900,00	0,00	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
1737-TECNOVIDA	132163/1	01/03/2022	31/03/2022	0,00	1.271,40	0,00	1.271,40	0,00	0,00	1.271,40
Total Fornecedor:				0,00	1.271,40	0,00	1.271,40	0,00	0,00	1.271,40
Total Conta:				0,00	1.271,40	0,00	1.271,40	0,00	0,00	1.271,40

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	19957/1	07/02/2022	15/03/2022	577,52	0,00	72,48	577,52	0,00	0,00	650,00
	20121/1	10/03/2022	25/03/2022	577,52	0,00	72,48	577,52	0,00	0,00	650,00
Total Fornecedor:				1.155,04	0,00	144,96	1.155,04	0,00	0,00	1.300,00
2060-MPM ALUGUEL DE AR	3089/1	01/03/2022	30/03/2022	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
Total Conta:				10.774,04	0,00	144,96	10.774,04	0,00	0,00	10.919,00

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
2239-NAGEM INFORMATICA	772112/1	28/02/2022	30/03/2022	808,70	0,00	0,00	808,70	0,00	0,00	808,70
Total Fornecedor:				808,70	0,00	0,00	808,70	0,00	0,00	808,70
Total Conta:				808,70	0,00	0,00	808,70	0,00	0,00	808,70

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/03/2022Moeda: 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
2550-CARLOS ANDRE	142/1	15/02/2022	10/03/2022	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

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
2600-CARDIOS	292526/1	22/03/2022	28/03/2022	1.541,34	0,00	0,00	1.541,34	0,00	0,00	1.541,34
Total Fornecedor:				1.541,34	0,00	0,00	1.541,34	0,00	0,00	1.541,34
2626-GRADUAL COMERCIO	11164/1	02/02/2022	04/03/2022	520,80	0,00	0,00	520,80	0,00	0,00	520,80
Total Fornecedor:				520,80	0,00	0,00	520,80	0,00	0,00	520,80
Total Conta:				2.062,14	0,00	0,00	2.062,14	0,00	0,00	2.062,14

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	31382/1	15/02/2022	21/03/2022	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	18473/1	01/03/2022	20/03/2022	1.176,00	0,00	24,00	1.176,00	0,00	0,00	1.200,00
Total Fornecedor:				1.176,00	0,00	24,00	1.176,00	0,00	0,00	1.200,00
2683-B & D COMERCIO	4910/1	03/03/2022	21/03/2022	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:				1.841,00	0,00	59,00	1.841,00	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
2767-QUIMY LIFE	25772/1	01/03/2022	31/03/2022	0,00	993,34	0,00	993,34	0,00	0,00	993,34
Total Fornecedor:				0,00	993,34	0,00	993,34	0,00	0,00	993,34
2843-CARDIO PRODUTOS MEDI	49593/1	28/02/2022	30/03/2022	620,97	0,00	0,00	620,97	0,00	0,00	620,97
Total Fornecedor:				620,97	0,00	0,00	620,97	0,00	0,00	620,97
Total Conta:				620,97	993,34	0,00	1.614,31	0,00	0,00	1.614,31



Período de 01/03/2022 até 31/03/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/03/2022Moeda: 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
2860-TOPMEDIC COMERCIO	246/1	02/02/2022	04/03/2022	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
Total Fornecedor:				550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
Total Conta:				550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00

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
2864-VOICETEC VEJA SEU CA	2735/1	05/03/2022	30/03/2022	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
2875-A S INFORMATICA EIRE	13325/1	01/02/2022	01/03/2022	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
Total Fornecedor:				1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
Total Conta:				2.200,00	0,00	20,00	2.200,00	0,00	0,00	2.220,00

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	486/1	07/03/2022	25/03/2022	5.488,00	0,00	112,00	5.488,00	0,00	0,00	5.600,00
Total Fornecedor:				5.488,00	0,00	112,00	5.488,00	0,00	0,00	5.600,00
Total Conta:				5.488,00	0,00	112,00	5.488,00	0,00	0,00	5.600,00

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	291/1	04/03/2022	30/03/2022	52.278,17	0,00	4.638,73	52.278,17	0,00	0,00	56.916,90
Total Fornecedor:				52.278,17	0,00	4.638,73	52.278,17	0,00	0,00	56.916,90
Total Conta:				52.278,17	0,00	4.638,73	52.278,17	0,00	0,00	56.916,90

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	16997/1	03/02/2022	07/03/2022	502,68	0,00	0,00	502,68	0,00	0,00	502,68
Total Fornecedor:				502,68	0,00	0,00	502,68	0,00	0,00	502,68
3001-MAX PAPERS	2065/1	28/02/2022	30/03/2022	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:				822,68	0,00	0,00	822,68	0,00	0,00	822,68

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

Empresa: 1 - UP AE ARRUDA
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	799/1	07/03/2022	25/03/2022	3.696,00	0,00	154,00	3.696,00	0,00	0,00	3.850,00
Total Fornecedor:				3.696,00	0,00	154,00	3.696,00	0,00	0,00	3.850,00
Total Conta:				3.696,00	0,00	154,00	3.696,00	0,00	0,00	3.850,00

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
3070-CLS HOSPITALA	109/1	08/02/2022	10/03/2022	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
Total Fornecedor:				1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
Total Conta:				1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00

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
3071-ECOLAB	66907/2	14/02/2022	31/03/2022	0,00	117,78	0,00	117,78	0,00	0,00	117,78
Total Fornecedor:				0,00	117,78	0,00	117,78	0,00	0,00	117,78
3146-A CASA DA BATERIA	2277/2	17/02/2022	09/03/2022	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Total Fornecedor:				2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Total Conta:				2.800,00	117,78	0,00	2.917,78	0,00	0,00	2.917,78

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
3154-ABH SERVICOS MEDICOS	73/1	10/03/2022	30/03/2022	4.085,32	0,00	512,68	4.085,32	0,00	0,00	4.598,00
Total Fornecedor:				4.085,32	0,00	512,68	4.085,32	0,00	0,00	4.598,00
Total Conta:				4.085,32	0,00	512,68	4.085,32	0,00	0,00	4.598,00

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
3159-BCI BRASIL CHINA	34502/1	25/02/2022	27/03/2022	641,54	0,00	0,00	641,54	0,00	0,00	641,54
Total Fornecedor:				641,54	0,00	0,00	641,54	0,00	0,00	641,54
Total Conta:				641,54	0,00	0,00	641,54	0,00	0,00	641,54

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
3170-QUARKLAB	349/1	04/03/2022	30/03/2022	712,50	0,00	37,50	712,50	0,00	0,00	750,00



Período de 01/03/2022 até 31/03/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/03/2022Moeda: 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
Total Fornecedor:				712,50	0,00	37,50	712,50	0,00	0,00	750,00
Total Conta:				712,50	0,00	37,50	712,50	0,00	0,00	750,00

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
3175-QUALITY SAUDE AMBIEN	398/1	08/03/2022	21/03/2022	950,00	0,00	50,00	950,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Fornecedor:				950,00	0,00	50,00	950,00	0,00	0,00	1.000,00
3176-J M SILVA MAQUINAS	329/1	25/02/2022	25/03/2022	510,15	0,00	26,85	510,15	0,00	0,00	537,00
Total Fornecedor:				510,15	0,00	26,85	510,15	0,00	0,00	537,00
Total Conta:				1.460,15	0,00	76,85	1.460,15	0,00	0,00	1.537,00

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
427-TEC SAUDE	9390/1	01/03/2022	25/03/2022	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
81-BRASCON AMBIENTAL	103483/1	01/03/2022	30/03/2022	150,59	0,00	0,00	150,59	0,00	0,00	150,59
Total Fornecedor:				150,59	0,00	0,00	150,59	0,00	0,00	150,59
891-MV	36530/1	04/03/2022	25/03/2022	10.664,94	0,00	946,32	10.664,94	0,00	0,00	11.611,26
Total Fornecedor:				10.664,94	0,00	946,32	10.664,94	0,00	0,00	11.611,26
Total Conta:				15.372,38	0,00	1.489,47	15.372,38	0,00	0,00	16.861,85

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	196883135/1	03/03/2022	31/03/2022	0,00	9.642,84	0,00	9.642,84	0,00	0,00	9.642,84
Total Fornecedor:				0,00	9.642,84	0,00	9.642,84	0,00	0,00	9.642,84
Total Conta:				0,00	9.642,84	0,00	9.642,84	0,00	0,00	9.642,84

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	281753/1	25/02/2022	27/03/2022	356,56	0,00	0,00	356,56	0,00	0,00	356,56
Total Fornecedor:				356,56	0,00	0,00	356,56	0,00	0,00	356,56
Total Conta:				356,56	0,00	0,00	356,56	0,00	0,00	356,56



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

Empresa: 1 - UP AE ARRUDA
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-19957/1	07/02/2022	20/03/2022	9,75	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	9,75
	D-8318/1	04/02/2022	10/03/2022	2,70	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	2,70
Total Fornecedor:				12,45	0,00	0,00	12,45	0,00	0,00	12,45
Total Conta:				12,45	0,00	0,00	12,45	0,00	0,00	12,45

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-84/1	17/02/2022	10/03/2022	8,60	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60
	Total Fornecedor:			8,60	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60
ISS (5%)	D-142/1	15/02/2022	10/03/2022	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
	D-19957/1	07/02/2022	10/03/2022	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
	D-329/1	25/02/2022	10/03/2022	26,85	0,00	0,00	26,85	0,00	0,00	26,85
	D-57952/1	18/02/2022	10/03/2022	18,64	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	18,64
	Total Fornecedor:			120,49	0,00	0,00	120,49	0,00	0,00	120,49
	Total Conta:			129,09	0,00	0,00	129,09	0,00	0,00	129,09

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/COFINS/CSLL	D-19957/1	07/02/2022	20/03/2022	30,23	0,00	0,00	30,23	0,00	0,00	30,23
	D-57952/1	18/02/2022	20/03/2022	17,33	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	17,33
Total Fornecedor:				47,56	0,00	0,00	47,56	0,00	0,00	47,56
Total Conta:				47,56	0,00	0,00	47,56	0,00	0,00	47,56
Total Empresa:				122.777,91	12.025,36	7.537,69	134.803,27	0,00	0,00	142.340,96
Total Geral:				122.777,91	12.025,36	7.537,69	134.803,27	0,00	0,00	142.340,96

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



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

Empresas Selecionadas

1 UPAE ARRUDA



Período de 01/04/2022 até 30/04/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/03/2022Moeda: 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
1457-DIET FOOD	12883/1	24/03/2022	23/04/2022	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
Total Fornecedor:				0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
Total Conta:				0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00

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	19613156/032022/1	14/03/2022	05/04/2022	0,00	267,21	0,00	267,21	0,00	0,00	267,21
Total Fornecedor:				0,00	267,21	0,00	267,21	0,00	0,00	267,21
Total Conta:				0,00	267,21	0,00	267,21	0,00	0,00	267,21

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	8435/1	02/03/2022	01/04/2022	0,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	609,00
Total Fornecedor:				0,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	609,00
Total Conta:				0,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	609,00

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
1744-DISK LIFE	4741/1	03/03/2022	02/04/2022	0,00	943,30	0,00	943,30	0,00	0,00	943,30
Total Fornecedor:				0,00	943,30	0,00	943,30	0,00	0,00	943,30
Total Conta:				0,00	943,30	0,00	943,30	0,00	0,00	943,30

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
2064-KEYPPY CONS AMBIENT	30420/1	24/03/2022	15/04/2022	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
2454-WHITE LOCACAO	138003/1	08/03/2022	05/04/2022	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
Total Conta:				0,00	410,43	0,00	410,43	0,00	0,00	410,43

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
2604-PH DISTRIBUIDORA	9463/1	24/03/2022	22/04/2022	0,00	552,50	0,00	552,50	0,00	0,00	552,50

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/03/2022Moeda: 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 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: 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	32257/1	07/03/2022	20/04/2022	0,00	854,71	0,00	854,71	0,00	0,00	854,71
Total Fornecedor:				0,00	854,71	0,00	854,71	0,00	0,00	854,71
Total Conta:				0,00	854,71	0,00	854,71	0,00	0,00	854,71

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	38300/1	08/03/2022	08/04/2022	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
	38301/1	08/03/2022	08/04/2022	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Total Fornecedor:				0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Total Conta:				0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

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
2826-M&M DISTRIBUIDORA	20874/1	03/03/2022	02/04/2022	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Total Fornecedor:				0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Total Conta:				0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00

Conta Contábil: 430 - 2.1.2.01.0009 - EMPRESTIMO CONSIGNADO

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2832-DP - CONSIGNADOS	Cl.46/2022/1	29/03/2022	06/04/2022	0,00	6.632,08	0,00	6.632,08	0,00	0,00	6.632,08
Total Fornecedor:				0,00	6.632,08	0,00	6.632,08	0,00	0,00	6.632,08
Total Conta:				0,00	6.632,08	0,00	6.632,08	0,00	0,00	6.632,08

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	11762/1	14/03/2022	10/04/2022	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

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/03/2022Moeda: 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
2927-D G MAX COMERCIO	1151/1	03/03/2022	03/04/2022	0,00	104,32	0,00	104,32	0,00	0,00	104,32
	1167/1	09/03/2022	09/04/2022	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
	1183/1	17/03/2022	17/04/2022	0,00	601,20	0,00	601,20	0,00	0,00	601,20
	Total Fornecedor:			0,00	1.035,52	0,00	1.035,52	0,00	0,00	1.035,52
2955-INFINITY CLEAN DISTR	613/1	24/03/2022	07/04/2022	0,00	648,25	0,00	648,25	0,00	0,00	648,25
	Total Fornecedor:			0,00	648,25	0,00	648,25	0,00	0,00	648,25
2976-FRANCRIS LIVRARIA	15119/1	02/03/2022	02/04/2022	0,00	287,70	0,00	287,70	0,00	0,00	287,70
	Total Fornecedor:			0,00	287,70	0,00	287,70	0,00	0,00	287,70
	Total Conta:			0,00	1.971,47	0,00	1.971,47	0,00	0,00	1.971,47

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	1394/1	03/03/2022	03/04/2022	0,00	396,90	0,00	396,90	0,00	0,00	396,90
	Total Fornecedor:			0,00	396,90	0,00	396,90	0,00	0,00	396,90
	Total Conta:			0,00	396,90	0,00	396,90	0,00	0,00	396,90

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	7148/1	09/03/2022	08/04/2022	0,00	336,76	0,00	336,76	0,00	0,00	336,76
	Total Fornecedor:			0,00	336,76	0,00	336,76	0,00	0,00	336,76
	Total Conta:			0,00	336,76	0,00	336,76	0,00	0,00	336,76

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	8455/1	07/03/2022	04/04/2022	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
	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	877/1	03/03/2022	02/04/2022	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
	878/1	03/03/2022	02/04/2022	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	233,00
	Total Fornecedor:			0,00	673,00	0,00	673,00	0,00	0,00	673,00

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
 Data Base:31/03/2022Moeda: 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
3056-HIDROSEG COMERCIAL	4879/1	07/03/2022	06/04/2022	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Total Fornecedor:				0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
3060-COMERCIAL BEM ESTAR	3533/1	10/03/2022	09/04/2022	0,00	322,50	0,00	322,50	0,00	0,00	322,50
Total Fornecedor:				0,00	322,50	0,00	322,50	0,00	0,00	322,50
Total Conta:				0,00	1.795,50	0,00	1.795,50	0,00	0,00	1.795,50

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
3070-CLS HOSPITALA	137/1	09/03/2022	08/04/2022	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00
Total Fornecedor:				0,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00
Total Conta:				0,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00

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
3071-ECOLAB	66907/3	14/02/2022	15/04/2022	0,00	117,78	0,00	117,78	0,00	0,00	117,78
Total Fornecedor:				0,00	117,78	0,00	117,78	0,00	0,00	117,78
3103-MAFEZA DISTRIBUIDORA	362/1	08/03/2022	07/04/2022	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	286,00
	367/1	15/03/2022	14/04/2022	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	398,00
Total Fornecedor:				0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	684,00
3147-LUCKY HARDWARE	2313/1	10/03/2022	11/04/2022	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	486,00
Total Fornecedor:				0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	486,00
3159-BCI BRASIL CHINA	34566/1	24/03/2022	23/04/2022	0,00	304,96	0,00	304,96	0,00	0,00	304,96
Total Fornecedor:				0,00	304,96	0,00	304,96	0,00	0,00	304,96
3186-CAPRICO FARDAS	20/1	15/03/2022	14/04/2022	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Total Fornecedor:				0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
52-MEDICAL	545959/1	02/03/2022	02/04/2022	0,00	101,50	0,00	101,50	0,00	0,00	101,50
Total Fornecedor:				0,00	101,50	0,00	101,50	0,00	0,00	101,50
55-PRISMA GRAFICA	5847/1	17/03/2022	18/04/2022	0,00	1.045,00	55,00	1.045,00	0,00	0,00	1.100,00
Total Fornecedor:				0,00	1.045,00	55,00	1.045,00	0,00	0,00	1.100,00
67-LOJA DO CONDOMINIO	38575/1	14/03/2022	13/04/2022	0,00	432,96	0,00	432,96	0,00	0,00	432,96
Total Fornecedor:				0,00	432,96	0,00	432,96	0,00	0,00	432,96



Período de 01/04/2022 até 30/04/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/03/2022Moeda: 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
79-WHITE MARTINS	63137/1	04/03/2022	01/04/2022	0,00	54,66	0,00	54,66	0,00	0,00	54,66
	63205/1	10/03/2022	07/04/2022	0,00	54,66	0,00	54,66	0,00	0,00	54,66
	63255/1	15/03/2022	12/04/2022	0,00	54,66	0,00	54,66	0,00	0,00	54,66
	63331/1	22/03/2022	19/04/2022	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	0,00	66,12
	63346/1	23/03/2022	20/04/2022	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	0,00	66,12
	86909/1	08/03/2022	05/04/2022	0,00	54,66	0,00	54,66	0,00	0,00	54,66
	87041/1	17/03/2022	14/04/2022	0,00	54,66	0,00	54,66	0,00	0,00	54,66
Total Fornecedor:				0,00	405,54	0,00	405,54	0,00	0,00	405,54
Total Conta:				0,00	3.877,74	55,00	3.877,74	0,00	0,00	3.932,74

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-9390/1	01/03/2022	20/04/2022	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-20121/1	10/03/2022	20/04/2022	0,00	9,75	0,00	9,75	0,00	0,00	9,75
	D-291/1	04/03/2022	20/04/2022	0,00	853,75	0,00	853,75	0,00	0,00	853,75
	D-36530/1	04/03/2022	20/04/2022	0,00	174,17	0,00	174,17	0,00	0,00	174,17
	D-4962/1	04/03/2022	20/04/2022	0,00	10,84	0,00	10,84	0,00	0,00	10,84
	D-73/1	10/03/2022	20/04/2022	0,00	68,97	0,00	68,97	0,00	0,00	68,97
	D-8455/1	07/03/2022	20/04/2022	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	2,70
	D-886/1	02/03/2022	20/04/2022	0,00	8,06	0,00	8,06	0,00	0,00	8,06
Total Fornecedor:				0,00	1.128,24	0,00	1.128,24	0,00	0,00	1.128,24
Total Conta:				0,00	1.179,24	0,00	1.179,24	0,00	0,00	1.179,24

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-18473/1	01/03/2022	10/04/2022	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
	D-2735/1	05/03/2022	10/04/2022	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
	D-291/1	04/03/2022	10/04/2022	0,00	1.138,34	0,00	1.138,34	0,00	0,00	1.138,34
	D-333/1	03/03/2022	10/04/2022	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00
	D-36530/1	04/03/2022	10/04/2022	0,00	232,23	0,00	232,23	0,00	0,00	232,23
	D-486/1	07/03/2022	10/04/2022	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/03/2022Moeda: 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:				0,00	1.558,57	0,00	1.558,57	0,00	0,00	1.558,57
ISS (4,39%)	D-799/1	07/03/2022	10/04/2022	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	154,00
Total Fornecedor:				0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	154,00
ISS (5%)	D-20121/1	10/03/2022	10/04/2022	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
	D-23486/1	07/03/2022	10/04/2022	0,00	32,82	0,00	32,82	0,00	0,00	32,82
	D-349/1	04/03/2022	10/04/2022	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	37,50
	D-3629/1	03/03/2022	10/04/2022	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
	D-398/1	08/03/2022	10/04/2022	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
	D-4910/1	03/03/2022	10/04/2022	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
	D-4962/1	04/03/2022	10/04/2022	0,00	36,13	0,00	36,13	0,00	0,00	36,13
	D-5847/1	17/03/2022	10/04/2022	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
	D-73/1	10/03/2022	10/04/2022	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00	0,00	229,90
	D-886/1	02/03/2022	10/04/2022	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	0,00	26,86
	D-8862/1	02/03/2022	10/04/2022	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00	0,00	4,86
	D-9390/1	01/03/2022	10/04/2022	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00
Total Fornecedor:				0,00	1.045,57	0,00	1.045,57	0,00	0,00	1.045,57
Total Conta:				0,00	2.758,14	0,00	2.758,14	0,00	0,00	2.758,14

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/COFINS/CSLL	D-20121/1	10/03/2022	20/04/2022	0,00	30,23	0,00	30,23	0,00	0,00	30,23
	D-291/1	04/03/2022	20/04/2022	0,00	2.646,64	0,00	2.646,64	0,00	0,00	2.646,64
	D-36530/1	04/03/2022	20/04/2022	0,00	539,92	0,00	539,92	0,00	0,00	539,92
	D-4962/1	04/03/2022	20/04/2022	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00	0,00	33,61
	D-73/1	10/03/2022	20/04/2022	0,00	213,81	0,00	213,81	0,00	0,00	213,81
	D-886/1	02/03/2022	20/04/2022	0,00	24,98	0,00	24,98	0,00	0,00	24,98
	D-9390/1	01/03/2022	20/04/2022	0,00	237,15	0,00	237,15	0,00	0,00	237,15
Total Fornecedor:				0,00	3.726,34	0,00	3.726,34	0,00	0,00	3.726,34
Total Conta:				0,00	3.726,34	0,00	3.726,34	0,00	0,00	3.726,34
Total Empresa:				0,00	34.444,62	57,70	34.444,62	0,00	0,00	34.502,32

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/03/2022Moeda: R\$ ConvertidoPrevisão: NÃO Plano:0001

Total Geral:	0,00	34.444,62	57,70	34.444,62	0,00	0,00	34.502,32
--------------	------	-----------	-------	-----------	------	------	-----------

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 01/05/2022 até 31/05/2024 Analítico - Tp.Doc: Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia
Data Base:31/03/2022Moeda: 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

