

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
***** 01/03/2023 *****			
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
1501736	VALOR REF. NF. 000000002154 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇOS GRAFICOS MARÇO/2023 UPA BROTA S	224,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501737	VALOR REF. 006288 - NF. 000000002154 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇOS GRAFICOS MARÇO/2023 UPA BROTA S		224,90
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1501882	VALOR REF. NF. 000000001445 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - MARÇO/2023 - UPA BROTA S.	4.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501883	VALOR REF. 006439 - NF. 000000001445 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - MARÇO/2023 - UPA BROTA S.		4.300,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1501889	VALOR REF. NF. 000000004883 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA FEVEREIRO/2023 - UPA BROTA S	4.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501890	VALOR REF. 001729 - NF. 000000004883 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA FEVEREIRO/2023 - UPA BROTA S		4.700,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1502603	VALOR REF. NF. 000000004882 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 FEVEREIRO/2023 - UPA BROTA S	5.210,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502604	VALOR REF. 001729 - NF. 000000004882 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 FEVEREIRO/2023 - UPA BROTA S		5.210,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1502813	VALOR REF. NF. 000000000013 - KAROLINNY PEDREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : FEVEREIRO/2023	2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502814	VALOR REF. 007861 - NF. 000000000013 - KAROLINNY PEDREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : FEVEREIRO/2023		2.412,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502815	VALOR REF. ISS NF.000000000013 - KAROLINNY PEDREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : FEVEREIRO/2023		50,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1502816	VALOR REF. IRRF NF.000000000013 - KAROLINNY PEDREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : FEVEREIRO/2023		37,50
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1504117	VALOR REF. NF. 000000008874870 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA MARÇO/2023- UPA BROTA S	490,91	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504118	VALOR REF. 001381 - NF. 000000008874870 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA MARÇO/2023- UPA BROTA S		490,91
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1522959	VALOR REF. NF. 000000003172 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL LABORATORIO FEVEREIRO/2023 UPA BROTA S	3.493,64	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1522960	VALOR REF. 001743 - NF. 000000003172 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIA IS LTDA - MATERIAL LABORATORIO FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		3.493,64
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1522961	VALOR REF. NF. 000000003171 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL LABORATORIO FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	838,83	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1522962	VALOR REF. 001743 - NF. 000000003171 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIA IS LTDA - MATERIAL LABORATORIO FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		838,83
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1522963	VALOR REF. NF. 000000000404 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 UPA BROTAS	255,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1522964	VALOR REF. 007583 - NF. 000000000404 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 UPA BROTAS		255,00
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1522965	VALOR REF. NF. 000000003205 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	4.570,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1522966	VALOR REF. 001743 - NF. 000000003205 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIA IS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		4.570,50
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1522967	VALOR REF. NF. 000000003206 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	687,56	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1522968	VALOR REF. 001743 - NF. 000000003206 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIA IS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		687,56
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1522969	VALOR REF. NF. 000000051013 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	309,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1522970	VALOR REF. 000922 - NF. 000000051013 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		309,00
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1522971	VALOR REF. NF. 000000003223 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	1.552,08	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1522972	VALOR REF. 001743 - NF. 000000003223 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIA IS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		1.552,08
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1522973	VALOR REF. NF. 000000003228 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	2.097,93	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1522974	VALOR REF. 001743 - NF. 000000003228 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIA		2.097,93

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	IS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1522977	VALOR REF. NF. 000000210799 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	453,34	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1522978	VL REF FRETE REF NF 000000210799, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	89,21	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1522979	VALOR REF. 000838 - NF. 000000210799 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES FEVEREIRO/2023 UPA BROTA S		542,55
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1522980	VALOR REF. NF. 000000210756 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	604,46	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1522981	VL REF FRETE REF NF 000000210756, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	118,95	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1522982	VALOR REF. 000838 - NF. 000000210756 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES FEVEREIRO/2023 UPA BROTA S		723,41
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1522983	VALOR REF. NF. 000000034807 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	4.401,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1522984	VALOR REF. 003703 - NF. 000000034807 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS FEVE REIRO/2023 - UPA BROTAS		4.401,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1522985	VALOR REF. NF. 000000002427 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO FEVEREIRO/2023 - UPA BROTA S	7.236,96	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1522986	VALOR REF. 006644 - NF. 000000002427 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		7.236,96
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1522989	VALOR REF. NF. 000000393102 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	258,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1522990	VALOR REF. 000021 - NF. 000000393102 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE FEVEREIRO/2023 - UPA BR OTAS		258,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1522991	VALOR REF. NF. 000000037332 - DOMI FARMA LTDA - MATERIAL HOSPITALARES FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	74,95	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1522992	VALOR REF. 007433 - NF. 000000037332 - DOMI FARMA LTDA - MATERIAL HOSPITALARES FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		74,95
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1522993	VALOR REF. NF. 000000322645 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALARES FEVEREIRO/2023 - UP A BROTAS	2.810,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1522994	VALOR REF. 000935 - NF. 000000322645 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALARES FEVEREIRO /2023 - UPA BROTAS		2.810,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1522995	VALOR REF. NF. 000000154493 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BR	1.875,30	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/03/2023 a 31/03/2023 Folha: 4 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
	OTAS			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1522996	VALOR REF. 004835 - NF. 000000154493 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS			1.875,30
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
1522997	VALOR REF. NF. 000000031808 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	9.300,90		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1522998	VALOR REF. 004621 - NF. 000000031808 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS			9.300,90
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
1522999	VALOR REF. NF. 000000211692 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	1.773,90		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1523000	VALOR REF. 001254 - NF. 000000211692 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS			1.773,90
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
1523001	VALOR REF. NF. 000000037176 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	78,32		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1523002	VALOR REF. 007433 - NF. 000000037176 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS			78,32
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
1523003	VALOR REF. NF. 000000472398 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	1.302,53		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1523004	VALOR REF. 005341 - NF. 000000472398 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS			1.302,53
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
1523005	VALOR REF. NF. 000000472281 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	263,92		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1523006	VALOR REF. 005341 - NF. 000000472281 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS			263,92
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1523007	VALOR REF. NF. 000000034829 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	524,16		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1523008	VALOR REF. 003703 - NF. 000000034829 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS			524,16
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
1523009	VALOR REF. NF. 000000034828 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	1.440,00		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1523010	VALOR REF. 003703 - NF. 000000034828 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS DE U			1.440,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	SO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1523013	VALOR REF. NF. 000000463810 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERI	2.610,46	
	AL HOSPITALAR JANEIRO/2023 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523014	VALOR REF. 005341 - NF. 000000463810 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD		2.610,46
	A - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 UPA BROTAS		
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1523015	VALOR REF. NF. 000000676225 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO	209,83	
	2023 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523016	VALOR REF. 001486 - NF. 000000676225 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA -		209,83
	FEVEREIRO 2023 UPA BROTAS		
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1523019	VALOR REF. NF. 000000004854 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO - FEVEREIR	792,10	
	O/2023 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523020	VALOR REF. 004115 - NF. 000000004854 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO		792,10
	- FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1523021	VALOR REF. NF. 000000001447 - MAIS LIMPO COMERCIO EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA FEV/ 2023 UPA BROTAS	825,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523022	VALOR REF. 001652 - NF. 000000001447 - MAIS LIMPO COMERCIO EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA FEV/ 2023 UPA BROTAS		825,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1523023	VALOR REF. NF. 000000000165 - FEFARMA COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS HOSP	1.112,04	
	ITALARES E DE LABORAT - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523024	VALOR REF. 007054 - NF. 000000000165 - FEFARMA COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRUR		1.112,04
	GICOS HOSPITALARES E DE LABORAT - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1523025	VALOR REF. NF. 000000000842 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2023 U	683,75	
	PA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523026	VALOR REF. 004070 - NF. 000000000842 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVERE		683,75
	IRO/2023 UPA BROTAS		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1523027	VALOR REF. NF. 000000230547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/202	1.825,00	
	3 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523028	VALOR REF. 001737 - NF. 000000230547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEV		1.825,00
	EREIRO/2023 UPA BROTAS		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1523029	VALOR REF. NF. 000000037333 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	99,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1523030	VALOR REF. 007433 - NF. 000000037333 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BR OTAS		99,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1523031	VALOR REF. NF. 000000000644 - JB COMUNICAÇÃO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	483,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523032	VALOR REF. 003894 - NF. 000000000644 - JB COMUNICAÇÃO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2023 UPA BRO TAS		483,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1523033	VALOR REF. NF. 000000108670 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	2.596,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523034	VALOR REF. 005509 - NF. 000000108670 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		2.596,70
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1523035	VALOR REF. NF. 000000026214 - GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL DE LIMPEZA - FE VEREIRO/2023 UPA BROTAS	397,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523036	VALOR REF. 000921 - NF. 000000026214 - GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL DE LI MPEZA - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		397,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1523037	VALOR REF. NF. 000000171240 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/20 23 UPA BROTAS	826,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523038	VALOR REF. 001614 - NF. 000000171240 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FE VEREIRO/2023 UPA BROTAS		826,20
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1523041	VALOR REF. NF. 000000000518 - HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO IN DIVIDUAL (EPI) - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	900,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523042	VALOR REF. 007707 - NF. 000000000518 - HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA - EQUIPAMENTO DE P ROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		900,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1523045	VALOR REF. NF. 000000130224 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	434,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523046	VALOR REF. 000954 - NF. 000000130224 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO /2023 UPA BROTAS		434,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1523047	VALOR REF. NF. 000000155353 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BR OTAS	805,56	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523048	VALOR REF. 004835 - NF. 000000155353 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2 023 UPA BROTAS		805,56
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1523049	VALOR REF. NF. 000000000020 - LEONARDO COSTA BARRETO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	905,15	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523050	VALOR REF. 008034 - NF. 000000000020 - LEONARDO COSTA BARRETO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		905,15
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1523051	VALOR REF. NF. 000000475186 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	522,99	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523052	VALOR REF. 005341 - NF. 000000475186 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		522,99
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1523053	VALOR REF. NF. 000000676221 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS FEV / 2023 UPA BROTAS	1.993,64	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523054	VALOR REF. 001486 - NF. 000000676221 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS FEV / 2023 UPA BROTAS		1.993,64
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1523055	VALOR REF. NF. 000000004853 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE FEV / 2023 - UPA BROTAS	567,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523056	VALOR REF. NF. 004115 - NF. 000000004853 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE FEV / 2023 - UPA BROTAS		567,20
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1523057	VALOR REF. NF. 000000614189 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE FEV/ 2023 UPA BROTAS	2.354,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523058	VALOR REF. 000013 - NF. 000000614189 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE FEV/ 2023 UPA BROTAS		2.354,25
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1523059	VALOR REF. NF. 000000003184 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA FEV 2023 UPA BROTAS	522,13	
1523060	VALOR REF. NF. 000000003184 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA FEV 2023 UPA BROTAS	247,98	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523061	VALOR REF. 007958 - NF. 000000003184 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA FEV 2023 UPA BROTAS		522,13
1523062	VALOR REF. 007958 - NF. 000000003184 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA FEV 2023 UPA BROTAS		247,98
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1523063	VALOR REF. NF. 000000032123 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS FEV 2023 UPA BROTAS	2.918,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523064	VALOR REF. 004621 - NF. 000000032123 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS FEV 2023 UPA BROTAS		2.918,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1523071	VALOR REF. NF. 000000004995 - SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR FEV /2023 UPA B	2.064,24	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523072	VALOR REF. 000866 - NF. 000000004995 - SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR FEV / 2023 UPA BROTAS		2.064,24
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1523073	VALOR REF. NF. 000000155410 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR FEV /2023 UPA BROTAS	1.413,16	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523074	VALOR REF. 004835 - NF. 000000155410 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR FEV /2023 UPA BROTAS		1.413,16
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1523077	VALOR REF. NF. 000000019161 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR JAN /2023 UPA BROTAS	2.340,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523078	VALOR REF. 004299 - NF. 000000019161 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR JAN /2023 UPA BROTAS		2.340,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1523079	VALOR REF. NF. 000000001816 - ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL - MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/ 2023 UPA BROTAS	98,00	
1523080	VALOR REF. NF. 000000001816 - ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL - MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/ 2023 UPA BROTAS	88,99	
1523081	VALOR REF. NF. 000000001816 - ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL - MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/ 2023 UPA BROTAS	50,01	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523082	VALOR REF. 006911 - NF. 000000001816 - ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL - MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 UPA BROTAS		98,00
1523083	VALOR REF. 006911 - NF. 000000001816 - ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL - MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 UPA BROTAS		88,99
1523084	VALOR REF. 006911 - NF. 000000001816 - ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL - MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 UPA BROTAS		50,01
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1523085	VALOR REF. NF. 000000001813 - ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL - MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/ 2023 UPA BROTAS	147,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523086	VALOR REF. 006911 - NF. 000000001813 - ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL - MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 UPA BROTAS		147,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1523087	VALOR REF. NF. 000000004078 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA FEV/2023 UPA BROTAS	352,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523088	VALOR REF. 001429 - NF. 000000004078 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA FEV/2023 UPA BROTAS		352,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1523089	VALOR REF. NF. 000000087048 - BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	978,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523090	VALOR REF. 007492 - NF. 000000087048 - BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023		978,60

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	UPA BROTAS		
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1523091	VALOR REF. NF. 000000011193 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2023 UPA BRO TAS	259,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523092	VALOR REF. 001551 - NF. 000000011193 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/20 23 UPA BROTAS		259,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1523106	VALOR REF. NF. 000000127475 - ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - FEVERERIO/2023 UPA BROTAS	3.426,30	
1523107	VALOR REF. NF. 000000127475 - ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - FEVERERIO/2023 UPA BROTAS	311,75	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523108	VALOR REF. 003590 - NF. 000000127475 - ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - FEVER ERIO/2023 UPA BROTAS		3.426,30
1523109	VALOR REF. 003590 - NF. 000000127475 - ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - FEVER ERIO/2023 UPA BROTAS		311,75
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1523110	VALOR REF. NF. 000000006920 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - FEVER EIRO/2023 UPA BROTAS	279,84	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523111	VALOR REF. 006247 - NF. 000000006920 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAL DE LIMPE ZA - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		279,84
1523179	VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000472596 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - DEV REF NF 463810 MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 UPA BROTAS	12,62	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1523180	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000472596 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - DEV REF NF 463810 MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 UPA BROTAS		12,62
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523187	PGTO. 006644 - DOC. 000000002297/01, SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 UPA BROTAS	10.603,14	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523188	PGTO. DOC 000000002297/01, SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 UPA BROTAS		10.603,14
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523189	PGTO. 007689 - DOC. 000000000819/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALA R JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	278,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523190	PGTO. DOC 000000000819/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2 023 - UPA BROTAS		278,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523191	PGTO. 001650 - DOC. 000002023973/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE JANEIRO/2023 UPA BROTAS	15.100,26	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523192	PGTO. DOC 000002023973/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE JANEIRO/202		14.387,40

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	3 UPA BROTAS		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523193	VALOR REF. DOC 000002023973/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE JANEIRO/2023 UPA BROTAS		712,86
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523194	PGTO. 001781 - DOC. 000000001289/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT. PREDIAL - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	10.028,48	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523195	PGTO. DOC 000000001289/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT. PREDIAL - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		9.485,00
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523196	VALOR REF. DOC 000000001289/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT. PREDIAL - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		543,48
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523197	PGTO. 001781 - DOC. 000000001288/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT.CLINICA JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	5.354,83	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523198	PGTO. DOC 000000001288/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT.CLINICA JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		5.054,82
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523199	VALOR REF. DOC 000000001288/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT.CLINICA JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		300,01
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523200	PGTO. 000848 - DOC. 000000001018/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO E EQUIP. HOSPITALAR - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	31.600,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523201	PGTO. DOC 000000001018/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		31.600,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523202	PGTO. 000848 - DOC. 000000001002/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, SERVICO MANUT.CLINICA JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	3.166,66	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523203	PGTO. DOC 000000001002/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, SERVICO MANUT.CLINICA JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		3.011,66
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523204	VALOR REF. DOC 000000001002/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, SERVICO MANUT.CLINICA JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		155,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523205	PGTO. 000848 - DOC. 000000001028/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, SERVICO MANUT. PREDIAL - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	2.216,42	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523206	PGTO. DOC 000000001028/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, SERVICO MANUT. PREDIAL - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		2.092,42
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1523207	VALOR REF. DOC 000000001028/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, SERVICO MANUT. PREDIAL - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		124,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523208	PGTO. 006061 - DOC. 000000019701/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL DE EPI JANEIRO/ UPA BROTAS	100,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523209	PGTO. DOC 000000019701/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL DE EPI JANEIRO/ UPA BROTAS		100,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523210	PGTO. 007433 - DOC. 000000036668/01, FARMACIA E LOJAO DOS COSMETICOS, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	68,53	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523211	PGTO. DOC 000000036668/01, FARMACIA E LOJAO DOS COSMETICOS, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		68,53
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523212	PGTO. 007433 - DOC. 000000036631/01, FARMACIA E LOJAO DOS COSMETICOS, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTA S	1.013,12	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523213	PGTO. DOC 000000036631/01, FARMACIA E LOJAO DOS COSMETICOS, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		1.013,12
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523214	PGTO. 000059 - DOC. 000020231376/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, LOCACAO CENTRAL TELEFON ICA - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	600,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523215	PGTO. DOC 000020231376/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - JANEI RO/2023 - UPA BROTAS.		600,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523216	PGTO. 001242 - DOC. 000000024159/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - JANEIRO/2023 - UPA BROT AS.	945,85	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523217	PGTO. DOC 000000024159/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		945,85
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523218	PGTO. 007033 - DOC. 000000000038/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANO S - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	61.475,63	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523219	PGTO. DOC 000000000038/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - JANEIRO /2023 - UPA BROTAS.		58.245,55
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523220	VALOR REF. DOC 000000000038/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - JA NEIRO/2023 - UPA BROTAS.		3.230,08
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523221	PGTO. 003614 - DOC. 000000000651/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JANEIRO/2023 UP A BROTAS	1.518,84	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523222	PGTO. DOC 000000000651/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JANEIRO/2023 UPA BROTAS		1.518,84
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523223	PGTO. 001729 - DOC. 000000004857/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA JANEI RO/2023 - UPA BROTAS	4.700,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1523224	PGTO. DOC 000000004857/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		4.700,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523225	PGTO. 001729 - DOC. 000000004856/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	4.912,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523226	PGTO. DOC 000000004856/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA D E AR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		4.912,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523227	PGTO. 005129 - DOC. 000000000587/01, FSJ SERVIÇOS, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA JANEIRO/2023 UPA BROTAS	320,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523228	PGTO. DOC 000000000587/01, FSJ SERVIÇOS, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA JANEIRO/2023 UPA BROTAS		320,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523229	PGTO. 003613 - DOC. 000020235669/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	13.362,02	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523230	PGTO. DOC 000020235669/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		12.613,43
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523231	VALOR REF. DOC 000020235669/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		748,59
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523232	PGTO. 005101 - DOC. 000000007046/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	1.425,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523233	PGTO. DOC 000000007046/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		1.425,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523234	PGTO. 005687 - DOC. 202300000504/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	1.477,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523235	PGTO. DOC 202300000504/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		1.407,75
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523236	VALOR REF. DOC 202300000504/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVIC MANUT. PREVENTIVA GERADOR - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		69,75
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523237	PGTO. 001743 - DOC. 000002023201/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCACAO GASOMETRO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	10.370,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523238	PGTO. DOC 000002023201/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCAAO GASOMETRO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		10.370,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523239	PGTO. 006439 - DOC. 000000001407/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	4.300,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523240	PGTO. DOC 000000001407/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		4.300,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523241	PGTO. 007634 - DOC. 000000000352/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	5.200,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523242	PGTO. DOC 000000000352/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - JANEIRO/2023 - UPA BROTA S		5.200,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523243	PGTO. 003613 - DOC. 000020235670/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	13.362,02	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523244	PGTO. DOC 000020235670/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		12.613,43
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523245	VALOR REF. DOC 000020235670/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		748,59
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523246	PGTO. 007646 - DOC. 000000001258/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	2.261,28	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523247	PGTO. DOC 000000001258/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		2.152,32
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523248	VALOR REF. DOC 000000001258/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		108,96
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523249	PGTO. 000935 - DOC. 000000321022/01, SAMTRONIC LIMITADA, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	1.850,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523250	PGTO. DOC 000000321022/01, SAMTRONIC LIMITADA, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		1.850,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523251	PGTO. 004736 - DOC. 000000039773/01, QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORA TERMICA - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	250,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523252	PGTO. DOC 000000039773/01, QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORA TERMICA - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		250,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523253	PGTO. 001450 - DOC. 000000001289/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	539,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523254	PGTO. DOC 000000001289/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		513,42
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1523255	VALOR REF. DOC 000000001289/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		25,58
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523256	PGTO. 006911 - DOC. 000000001766/01, ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, MATERIAL DE MANUTENÇÃO JANEIRO/2023 UPA BROTAS	3.239,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523257	PGTO. DOC 000000001766/01, ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, MATERIAL DE MANUTENÇÃO JANEIRO/2023 UPA BROTAS		3.239,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523258	PGTO. 005341 - DOC. 000000670930/01, SUPERMED, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	181,38	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523259	PGTO. DOC 000000670930/01, SUPERMED, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		181,38
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523260	PGTO. 003720 - DOC. 000000445964/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTA S	1.742,30	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523261	PGTO. DOC 000000445964/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		1.742,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523262	PGTO. 006709 - DOC. 000000339278/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/ UPA BROTAS	323,72	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523263	PGTO. DOC 000000339278/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/ UPA BROTAS		323,72
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523264	PGTO. 007707 - DOC. 000000000496/01, HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA, EPI - EQUIPAMENTO D E PROTEÇÃO INDIVIDUAL - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	1.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523265	PGTO. DOC 000000000496/01, HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA, EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		1.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523266	PGTO. 003667 - DOC. 000000014830/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	535,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523267	PGTO. DOC 000000014830/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		535,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523268	PGTO. 006950 - DOC. 000000001952/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA CONTABILI - PARC 02/05 - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	3.769,92	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523269	PGTO. DOC 000000001952/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA CONTABIL - PARC 02/05 - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		3.582,43
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523270	VALOR REF. DOC 000000001952/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA CONTABIL - PARC 02/05 - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		187,49
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1523940	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	169.500,04	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1523941	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		169.500,04
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1523942	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	10,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523943	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		10,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1523974	VALOR REF. DOC 0, JUROS SALDO DEVEDOR C/C	14,67	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523975	VALOR REF. DOC 0, JUROS SALDO DEVEDOR C/C		14,67
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1529901	VL REF ESTORNO - PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE 02/2023	16.415,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1529902	VL REF ESTORNO - PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE 02/2023		2.610,46
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1529903	VL REF ESTORNO - PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE 02/2023		13.804,54
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1540498	VALOR REF. NF. 000000131084 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	560,75	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1540499	VALOR REF. 001231 - NF. 000000131084 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		560,75
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1540500	VALOR REF. NF. 000000127420 - ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - FEVERERIO/2023 UPA BROTAS	731,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1540501	VALOR REF. 003590 - NF. 000000127420 - ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - FEVERERIO/2023 UPA BROTAS		731,20
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1543118	VALOR REF. NF. 000000029412 - LINHA FORTE COMERCIO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO FEV /2023 UPA BROTAS	839,97	
1543119	VALOR REF. NF. 000000029412 - LINHA FORTE COMERCIO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO FEV /2023 UPA BROTAS	8,23	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1543120	VALOR REF. 005471 - NF. 000000029412 - LINHA FORTE COMERCIO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO FEV /2023 UPA BROTAS		839,97
1543121	VALOR REF. 005471 - NF. 000000029412 - LINHA FORTE COMERCIO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO FEV /2023 UPA BROTAS		8,23
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1544225	VL REF ESTORNO - VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000377943, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar /2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	19.888,57	
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
1544226	VL REF ESTORNO - VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000377943, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar /2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		19.888,57
1544231	VL REF PGTO. DOC 000000000387200, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE	33.520,02	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	FÉRIAS		
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1544232	VL REF PGTO. DOC 000000000387200, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE		33.520,02
	FÉRIAS		
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
1544233	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO. VALOR PAGO DE SALÁRIO A MAIOR QUE A FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRADA.	1.350,47	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1544234	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO. VALOR PAGO DE SALÁRIO A MAIOR QUE A FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRADA.		1.350,47
		-----	-----
Total do Dia:		562.319,36	562.319,36
***** 02/03/2023 *****			
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1501876	VALOR REF. NF. 000020231382 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - M	600,00	
	ARÇO/2023 - UPA BROTAS.		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501877	VALOR REF. 000059 - NF. 000020231382 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCACAO CENTRAL TEL		600,00
	EFONICA - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1501880	VALOR REF. NF. 000000404340 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - MARÇO/2023 - UPA	1.090,00	
	BROTAS.		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501881	VALOR REF. 001366 - NF. 000000404340 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - MARÇO		1.090,00
	/2023 - UPA BROTAS.		
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1501894	VALOR REF. NF. 000000000671 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FEVEREIRO/2023 UPA BRO	1.550,00	
	TAS		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501895	VALOR REF. 003614 - NF. 000000000671 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FEVEREIRO/2		1.518,84
	023 UPA BROTAS		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1501896	VALOR REF. ISS NF.000000000671 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FEVEREIRO/2023 UPA		31,16
	BROTAS		
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1502257	VALOR REF. NF. 0000000008073 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E	350,00	
	DESRATIZACAO - 03.02.23 - UPA BROTAS.		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502258	VALOR REF. 000972 - NF. 0000000008073 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESIN		300,30
	SETIZACAO E DESRATIZACAO - 03.02.23 - UPA BROTAS.		
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1502259	VALOR REF. INSS NF.0000000008073 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZA		38,50
	CAO E DESRATIZACAO - 03.02.23 - UPA BROTAS.		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502260	VALOR REF. ISS NF.0000000008073 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZAC		11,20
	AO E DESRATIZACAO - 03.02.23 - UPA BROTAS.		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
1502261	VALOR REF. NF. 000000115925 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL FEVEREIRO/2023 UPA-BROTAS	2.275,59	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502262	VALOR REF. 006769 - NF. 000000115925 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL FEVEREIRO/2023 UPA-BROTAS		2.275,59
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
1502624	VALOR REF. NF. 000000001303 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.	11.287,43	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502625	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001303 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.		9.652,13
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1502626	VALOR REF. INSS NF.000000001303 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - FEVE REIRO/2023 - UPA BROTAS.		958,06
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502627	VALOR REF. ISS NF.000000001303 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - FEVER EIRO/2023 - UPA BROTAS.		564,37
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1502628	VALOR REF. IRRF NF.000000001303 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - FEVE REIRO/2023 - UPA BROTAS.		112,87
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		
1502629	VALOR REF. NF. 000000006499 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSP ITALAR - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	1.566,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502630	VALOR REF. 003817 - NF. 000000006499 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZAC AO ART.HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		1.472,79
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502631	VALOR REF. ISS NF.000000006499 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART. HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		78,34
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1502632	VALOR REF. IRRF NF.000000006499 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART .HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		15,67
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1502658	VALOR REF. NF. 000020231017 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FEVEREI RO/2023 UPA BROTAS	15.330,21	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502659	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231017 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTW ARE FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		15.100,26
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1502660	VALOR REF. IRRF NF.000020231017 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FE VEREIRO/2023 UPA BROTAS		229,95
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1502908	VALOR REF. NF. 000000000329 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	9.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1502909	VALOR REF. 000894 - NF. 000000000329 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		8.878,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502910	VALOR REF. ISS NF.000000000329 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		184,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1502911	VALOR REF. IRRF NF.000000000329 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		138,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1502930	VALOR REF. NF. 000000000015 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : /202X	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502931	VALOR REF. 004147 - NF. 000000000015 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : /202X		1.109,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502932	VALOR REF. ISS NF.000000000015 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : /202X		23,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1502933	VALOR REF. IRRF NF.000000000015 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : /202X		17,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1502934	VALOR REF. NF. 0000000000680 - PGL SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502935	VALOR REF. 007323 - NF. 0000000000680 - PGL SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.109,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502936	VALOR REF. ISS NF.0000000000680 - PGL SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		23,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1502937	VALOR REF. IRRF NF.0000000000680 - PGL SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		17,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1502938	VALOR REF. NF. 0000000000100 - RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	4.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502939	VALOR REF. 007465 - NF. 0000000000100 - RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		4.632,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502940	VALOR REF. ISS NF.0000000000100 - RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		96,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1502941	VALOR REF. IRRF NF.0000000000100 - RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		72,00
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
1502995	VALOR REF. NF. 000000001302 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	7.175,77	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502996	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001302 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA		6.035,54

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1502997	VALOR REF. INSS NF.000000001302 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		709,68
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502998	VALOR REF. ISS NF.000000001302 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		358,79
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1502999	VALOR REF. IRRF NF.000000001302 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		71,76
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1503050	VALOR REF. NF. 000000017814 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - FEV /2023 - UPA BROTAS.	4.252,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503051	VALOR REF. 000970 - NF. 000000017814 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - FEV /2023 - UPA BROTAS.		4.103,66
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1503052	VALOR REF. ISS NF.000000017814 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - FEV /2023 - UPA BROTAS.		85,05
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1503053	VALOR REF. IRRF NF.000000017814 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - FEV /2023 - UPA BROTAS.		63,79
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1503144	VALOR REF. NF. 000020235832 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - FEV /2023 - UPA BROTAS	17.982,03	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503145	VALOR REF. 003613 - NF. 000020235832 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - FEV /2023 - UPA BROTAS		14.925,09
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1503146	VALOR REF. INSS NF.000020235832 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - FEV /2023 - UPA BROTAS		1.978,02
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1503147	VALOR REF. ISS NF.000020235832 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - FEV /2023 - UPA BROTAS		899,10
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1503148	VALOR REF. IRRF NF.000020235832 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - FEV /2023 - UPA BROTAS		179,82
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1503159	VALOR REF. NF. 000000000057 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FEV /2023 - UPA BROTAS.	48.360,83	
1503160	VALOR REF. NF. 000000000057 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FEV /2023 - UPA BROTAS.	21.103,16	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503161	VALOR REF. 007033 - NF. 000000000057 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HU		42.799,33

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	MANOS - FEV /2023 - UPA BROTAS.		
1503162	VALOR REF. 007033 - NF. 000000000057 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HU		18.676,30
	MANOS - FEV /2023 - UPA BROTAS.		
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1503163	VALOR REF. INSS NF.000000000057 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		2.659,85
	- FEV /2023 - UPA BROTAS.		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1503164	VALOR REF. ISS NF.000000000057 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS -		2.418,04
	FEV /2023 - UPA BROTAS.		
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1503165	VALOR REF. INSS NF.000000000057 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.160,67
	- FEV /2023 - UPA BROTAS.		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1503166	VALOR REF. ISS NF.000000000057 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS -		1.055,16
	FEV /2023 - UPA BROTAS.		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1503167	VALOR REF. IRRF NF.000000000057 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		483,61
	- FEV /2023 - UPA BROTAS.		
1503168	VALOR REF. IRRF NF.000000000057 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		211,03
	- FEV /2023 - UPA BROTAS.		
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1504140	VALOR REF. NF. 000000040063 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA TERMICA - FEV/2023 -	250,00	
	UPA BROTAS.		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504141	VALOR REF. 004736 - NF. 000000040063 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA TERMICA -		250,00
	FEV/2023 - UPA BROTAS.		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1506549	VALOR REF. NF. 202300000010 - FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2	9.170,00	
	023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1506550	VALOR REF. 007504 - NF. 202300000010 - FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ		8.849,05
	S : MARÇO/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1506551	VALOR REF. ISS NF.202300000010 - FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAR		183,40
	ÇO/2023		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1506552	VALOR REF. IRRF NF.202300000010 - FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MA		137,55
	RÇO/2023		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1522975	VALOR REF. NF. 000000227253 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	1.332,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1522976	VALOR REF. 007565 - NF. 000000227253 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS FEVEREIRO/2023 UPA BR		1.332,60
	OTAS		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1523043	VALOR REF. NF. 000000035146 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	4.929,31	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523044	VALOR REF. 003703 - NF. 000000035146 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		4.929,31
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523271	PGTO. 007022 - DOC. 000000000580/01, PODIUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	4.439,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523272	PGTO. DOC 000000000580/01, PODIUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		4.225,10
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523273	VALOR REF. DOC 000000000580/01, PODIUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		213,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523274	PGTO. 007412 - DOC. 000000000019/01, MURILLO CURSINO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	13.058,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523275	PGTO. DOC 000000000019/01, MURILLO CURSINO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		13.058,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523276	PGTO. 007595 - DOC. 000000000005/01, GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	4.535,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523277	PGTO. DOC 000000000005/01, GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022		4.316,95
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523278	VALOR REF. DOC 000000000005/01, GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022		218,55
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523279	PGTO. 001600 - DOC. 000000000238/01, BSA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	7.237,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523280	PGTO. DOC 000000000238/01, BSA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022		6.888,75
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523281	VALOR REF. DOC 000000000238/01, BSA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022		348,75
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523282	PGTO. 006634 - DOC. 000000000029/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	5.983,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523283	PGTO. DOC 000000000029/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022		5.694,70
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523284	VALOR REF. DOC 000000000029/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022		288,30

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523285	PGTO. 007027 - DOC. 000000000016/01, KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JA NEIRO/2022	2.316,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523286	PGTO. DOC 000000000016/01, KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022		2.204,40
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523287	VALOR REF. DOC 000000000016/01, KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/ 2022		111,60
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523288	PGTO. 006724 - DOC. 000000000225/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO /2022	2.702,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523289	PGTO. DOC 000000000225/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2022		2.571,80
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523290	VALOR REF. DOC 000000000225/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2022		130,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523291	PGTO. 007735 - DOC. 000000000002/01, GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : J ANEIRO/2023	6.948,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523292	PGTO. DOC 000000000002/01, GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		6.613,20
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523293	VALOR REF. DOC 000000000002/01, GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO /2023		334,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523294	PGTO. 007323 - DOC. 000000000677/01, PGL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIR O/2023	2.219,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523295	PGTO. DOC 000000000677/01, PGL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		2.112,55
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523296	VALOR REF. DOC 000000000677/01, PGL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		106,95
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523297	PGTO. 006891 - DOC. 000000000147/01, BJRO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JA NEIRO/2023	2.744,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523298	PGTO. DOC 000000000147/01, BJRO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023		2.744,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523299	PGTO. 007780 - DOC. 202300000009/01, FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIR O/2023	27.317,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523300	PGTO. DOC 202300000009/01, FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		27.317,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523301	PGTO. 006723 - DOC. 000000000005/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	4.993,87	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523302	PGTO. DOC 000000000005/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023		4.753,23
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523303	VALOR REF. DOC 000000000005/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023		240,64
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523304	PGTO. 007732 - DOC. 000000000027/01, ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	4.704,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523305	PGTO. DOC 000000000027/01, ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		4.704,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523306	PGTO. 004523 - DOC. 000000000004/01, GLR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	2.007,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523307	PGTO. DOC 000000000004/01, GLR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		1.910,48
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523308	VALOR REF. DOC 000000000004/01, GLR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		96,72
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523309	PGTO. 004099 - DOC. 000000000192/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023	12.931,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523310	PGTO. DOC 000000000192/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023		12.307,90
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523311	VALOR REF. DOC 000000000192/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023		623,10
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523312	PGTO. 007902 - DOC. 000000000010/01, ACSR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	2.352,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523313	PGTO. DOC 000000000010/01, ACSR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		2.352,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523314	PGTO. 005876 - DOC. 000000000272/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	11.194,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523315	PGTO. DOC 000000000272/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		10.654,60
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523316	VALOR REF. DOC 000000000272/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		539,40

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/03/2023 a 31/03/2023		Folha:	24
11.344.038/0001-06						Emissão:	22/04/2024
Ref.	Histórico			Débitos	Créditos		
=====							
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1523317	PGTO. 006320 - DOC. 000000001027/01, PMS SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023			3.980,62			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1523318	PGTO. DOC 000000001027/01, PMS SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023				3.788,81		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER						
1523319	VALOR REF. DOC 000000001027/01, PMS SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023				191,81		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1523320	PGTO. 007936 - DOC. 000000000007/01, SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023			9.457,00			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1523321	PGTO. DOC 000000000007/01, SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023				9.001,30		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER						
1523322	VALOR REF. DOC 000000000007/01, SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023				455,70		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1523323	PGTO. 007899 - DOC. 202300000003/01, MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023			2.254,00			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1523324	PGTO. DOC 202300000003/01, MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023				2.254,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1523325	PGTO. 007919 - DOC. 000000000004/01, MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023			3.381,00			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1523326	PGTO. DOC 000000000004/01, MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023				3.381,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1523327	PGTO. 004878 - DOC. 000000000184/01, CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023			1.126,88			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1523328	PGTO. DOC 000000000184/01, CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023				1.126,88		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1523329	PGTO. 007821 - DOC. 000000000006/01, BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023			1.126,88			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1523330	PGTO. DOC 000000000006/01, BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023				1.126,88		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1523331	PGTO. 007491 - DOC. 000000000034/01, CLARA VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023			2.450,00			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1523332	PGTO. DOC 000000000034/01, CLARA VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		2.450,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523333	PGTO. 005562 - DOC. 000000000056/01, ADRIANE VELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	3.380,65	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523334	PGTO. DOC 000000000056/01, ADRIANE VELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		3.380,65
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523335	PGTO. 007239 - DOC. 202300000008/01, AZEVEDO DE SA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	4.973,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523336	PGTO. DOC 202300000008/01, AZEVEDO DE SA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022		4.973,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523337	PGTO. 007671 - DOC. 000000000064/01, MEDSALVADOR LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	3.571,16	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523338	PGTO. DOC 000000000064/01, MEDSALVADOR LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		3.571,16
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523339	PGTO. 007901 - DOC. 202300000008/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	7.056,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523340	PGTO. DOC 202300000008/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		7.056,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523341	PGTO. 007782 - DOC. 000000000070/01, GLED MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	4.535,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523342	PGTO. DOC 000000000070/01, GLED MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		4.316,95
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523343	VALOR REF. DOC 000000000070/01, GLED MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		218,55
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523344	PGTO. 007425 - DOC. 000000000009/01, ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	23.787,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523345	PGTO. DOC 000000000009/01, ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		22.641,02
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523346	VALOR REF. DOC 000000000009/01, ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		1.146,23
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523347	PGTO. 007813 - DOC. 000000000008/01, SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	5.929,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523348	PGTO. DOC 000000000008/01, SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		5.929,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523349	PGTO. 007702 - DOC. 202300000004/01, DIANACLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	2.351,76	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523350	PGTO. DOC 202300000004/01, DIANACLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		2.351,76
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523351	PGTO. 007813 - DOC. 000000000009/01, SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	3.577,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523352	PGTO. DOC 000000000009/01, SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		3.577,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523353	PGTO. 006530 - DOC. 000000000097/01, FBLV SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	3.329,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523354	PGTO. DOC 000000000097/01, FBLV SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		3.168,82
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523355	VALOR REF. DOC 000000000097/01, FBLV SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		160,43
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523356	PGTO. 007602 - DOC. 000000000049/01, CAROLINA PAVAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	2.254,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523357	PGTO. DOC 000000000049/01, CAROLINA PAVAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		2.254,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523358	PGTO. 007411 - DOC. 000000202308/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	7.961,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523359	PGTO. DOC 000000202308/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		7.577,62
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523360	VALOR REF. DOC 000000202308/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		383,63
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523361	PGTO. 001379 - DOC. 000000000588/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	5.548,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523362	PGTO. DOC 000000000588/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		5.281,37
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1523363	VALOR REF. DOC 000000000588/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		267,38
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523364	PGTO. 006725 - DOC. 000002023180/01, IMEDIA INSTITUTO MEDICO DIAGNOSTICO DE ALAGOINHAS LTDA, SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	2.430,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523365	PGTO. DOC 000002023180/01, IMEDIA INSTITUTO MEDICO DIAGNOSTICO DE ALAGOINHAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : JANEIRO/2023		2.430,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523366	PGTO. 007423 - DOC. 000002023011/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	17.852,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523367	PGTO. DOC 000002023011/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEI RO/2023		16.992,25
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523368	VALOR REF. DOC 000002023011/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		860,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523369	PGTO. 006852 - DOC. 000000000126/01, MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	2.219,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523370	PGTO. DOC 000000000126/01, MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		2.112,55
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523371	VALOR REF. DOC 000000000126/01, MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIR O/2023		106,95
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523372	PGTO. 000879 - DOC. 000000000395/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	5.548,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523373	PGTO. DOC 000000000395/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		5.281,37
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523374	VALOR REF. DOC 000000000395/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		267,38
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523375	PGTO. 001484 - DOC. 000000000002/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	6.851,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523376	PGTO. DOC 000000000002/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		6.521,35
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523377	VALOR REF. DOC 000000000002/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIR O/2023		330,15
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523378	PGTO. 007512 - DOC. 000000000017/01, LAURA ARAUJO SERVVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ	9.016,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	S : JANEIRO/2023		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523379	PGTO. DOC 000000000017/01, LAURA ARAUJO SERVVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		9.016,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523380	PGTO. 001676 - DOC. 000000000401/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023	2.412,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523381	PGTO. DOC 000000000401/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023		2.296,25
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523382	VALOR REF. DOC 000000000401/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023		116,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523383	PGTO. 006493 - DOC. 000000000055/01, LUIZA ALVES MATOS SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	5.820,88	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523384	PGTO. DOC 000000000055/01, LUIZA ALVES MATOS SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		5.820,88
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523385	PGTO. 007689 - DOC. 000000000838/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	25,30	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523386	PGTO. DOC 000000000838/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		25,30
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523387	PGTO. 005728 - DOC. 000000000142/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	7.768,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523388	PGTO. DOC 000000000142/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		7.393,92
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523389	VALOR REF. DOC 000000000142/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		374,33
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523390	PGTO. 001551 - DOC. 000000011129/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 UPA BROTAS	503,80	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523391	PGTO. DOC 000000011129/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 UPA BROTAS		503,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523392	PGTO. 006722 - DOC. 000000020235/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	13.816,59	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523393	PGTO. DOC 000000020235/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		13.816,59
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523394	PGTO. 004115 - DOC. 000000004746/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	259,60	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523395	PGTO. DOC 000000004746/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO/2023 UP A BROTAS		259,60
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523396	PGTO. 006504 - DOC. 000000202303/01, FERNANDA OLIVEIRA GONCALVES DE DEUS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	2.253,77	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523397	PGTO. DOC 000000202303/01, FERNANDA OLIVEIRA GONCALVES DE DEUS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		2.253,77
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523398	PGTO. 000866 - DOC. 000000004946/01, SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	95,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523399	PGTO. DOC 000000004946/01, SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		95,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523400	PGTO. 006499 - DOC. 000000000009/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	3.329,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523401	PGTO. DOC 000000000009/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022		3.168,82
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523402	VALOR REF. DOC 000000000009/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022		160,43
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523403	PGTO. 000970 - DOC. 000000017564/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICO DE LAUDO ECG - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	4.979,40	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523404	PGTO. DOC 000000017564/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICO DE LAUDO ECG - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		4.739,45
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523405	VALOR REF. DOC 000000017564/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICO DE LAUDO ECG - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		239,95
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523406	PGTO. 006219 - DOC. 202300000003/01, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023	1.125,04	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523407	PGTO. DOC 202300000003/01, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023		1.125,04
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523408	PGTO. 006061 - DOC. 000000019807/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	3.156,93	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523409	PGTO. DOC 000000019807/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		3.156,93

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523410	PGTO. 006219 - DOC. 202300000005/01, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	1.125,04	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523411	PGTO. DOC 202300000005/01, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		1.125,04
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523412	PGTO. 008022 - DOC. 000000000002/01, CAMPOS FERNANDES SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	3.478,64	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523413	PGTO. DOC 000000000002/01, CAMPOS FERNANDES SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		3.478,64
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523414	PGTO. 006863 - DOC. 000000000085/01, EL ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	1.225,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523415	PGTO. DOC 000000000085/01, EL ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		1.225,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523416	PGTO. 007920 - DOC. 000000000015/01, AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	10.339,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523417	PGTO. DOC 000000000015/01, AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		10.339,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523418	PGTO. 008018 - DOC. 000000000583/01, BMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	1.109,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523419	PGTO. DOC 000000000583/01, BMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		1.056,27
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523420	VALOR REF. DOC 000000000583/01, BMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		53,48
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523421	PGTO. 006875 - DOC. 000000000077/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	30.156,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523422	PGTO. DOC 000000000077/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		28.703,12
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523423	VALOR REF. DOC 000000000077/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		1.453,13
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523424	PGTO. 007817 - DOC. 000000000014/01, CURVELO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS JANEIRO/2023	1.126,88	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1523425	PGTO. DOC 000000000014/01, CURVELO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS JANEIRO/2023		1.126,88
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523426	PGTO. 007846 - DOC. 000000000005/01, FACCHINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	2.817,21	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523427	PGTO. DOC 000000000005/01, FACCHINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		2.817,21
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523428	PGTO. 007788 - DOC. 000000000013/01, I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	4.508,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523429	PGTO. DOC 000000000013/01, I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		4.508,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523430	PGTO. 006861 - DOC. 000000000145/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	14.426,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523431	PGTO. DOC 000000000145/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		13.731,57
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523432	VALOR REF. DOC 000000000145/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		695,18
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523433	PGTO. 004835 - DOC. 000000153459/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	742,77	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523434	PGTO. DOC 000000153459/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		742,77
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523435	PGTO. 004835 - DOC. 000000153467/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	650,41	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523436	PGTO. DOC 000000153467/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		650,41
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523437	PGTO. 003590 - DOC. 000000126171/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	2.384,56	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523438	PGTO. DOC 000000126171/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		2.384,56
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523474	PGTO. 007958 - DOC. 000000003046/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	407,93	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523475	PGTO. DOC 000000003046/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		407,93

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1523944	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	5,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523945	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		5,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1523946	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 02/23	61,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523947	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 02/23		61,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1523948	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	12,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523949	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF		12,00
1523950	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	379.000,68	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1523951	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		379.000,68
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1523958	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 02/23	320,00	
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1523959	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 02/23		320,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1523960	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	0,50	
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1523961	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF		0,50
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1523972	VALOR REF. DOC 0, IOF	6,24	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523973	VALOR REF. DOC 0, IOF		6,24
Total do Dia:		927.988,42	927.988,42
***** 03/03/2023 *****			
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1502663	VALOR REF. NF. 000000000620 - FSJ SERVIÇOS - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	320,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502664	VALOR REF. 005129 - NF. 000000000620 - FSJ SERVIÇOS - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		320,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1502900	VALOR REF. NF. 000000000019 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	6.095,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502901	VALOR REF. 006499 - NF. 000000000019 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		5.881,67
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502902	VALOR REF. ISS NF.000000000019 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		121,90

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1502903	VALOR REF. IRRF NF.000000000019 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : M ARÇO/2023		91,43
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1502942	VALOR REF. NF. 000000000012 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	7.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502943	VALOR REF. 007813 - NF. 000000000012 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		7.056,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502944	VALOR REF. ISS NF.000000000012 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		144,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1502945	VALOR REF. NF. 000000000019 - LAURA ARAUJO SERVVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502946	VALOR REF. 007512 - NF. 000000000019 - LAURA ARAUJO SERVVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.225,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502947	VALOR REF. ISS NF.000000000019 - LAURA ARAUJO SERVVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		25,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1502951	VALOR REF. NF. 000000000153 - BJRO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502952	VALOR REF. 006891 - NF. 000000000153 - BJRO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.372,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502953	VALOR REF. ISS NF.000000000153 - BJRO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		28,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1502954	VALOR REF. NF. 000000000006 - FACCHINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.495,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502955	VALOR REF. 007846 - NF. 000000000006 - FACCHINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.464,95
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502956	VALOR REF. ISS NF.000000000006 - FACCHINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		30,05
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1502957	VALOR REF. NF. 000000000029 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.625,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502958	VALOR REF. 007732 - NF. 000000000029 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.592,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502959	VALOR REF. ISS NF.000000000029 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		32,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1502962	VALOR REF. NF. 000000000013 - ACSR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.625,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502963	VALOR REF. 007902 - NF. 000000000013 - ACSR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.592,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502964	VALOR REF. ISS NF.000000000013 - ACSR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		32,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1502968	VALOR REF. NF. 0000000000277 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	13.685,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502969	VALOR REF. 005876 - NF. 0000000000277 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		13.206,02
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502970	VALOR REF. ISS NF.0000000000277 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		273,70
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1502971	VALOR REF. IRRF NF.0000000000277 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		205,28
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1503002	VALOR REF. NF. 000000029523867 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	880,95	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503003	VALOR REF. 001381 - NF. 000000029523867 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		880,95
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1503004	VALOR REF. NF. 000000007422 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	1.385,72	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503005	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007422 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		1.364,93
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1503006	VALOR REF. IRRF NF.000000007422 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		20,79
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1503033	VALOR REF. NF. 000000007177 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL FEV /2023 - UPA BROTAS.	1.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503034	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007177 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL FEV /2023 - UPA BROTAS.		1.402,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1503035	VALOR REF. ISS NF.000000007177 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL FEV /2023 - UPA BROTAS.		75,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1503036	VALOR REF. IRRF NF.000000007177 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL FEV /2023 - UPA BROTAS		22,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1504558	VALOR REF. NF. 202300000005 - DIANA CLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	5.420,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504559	VALOR REF. 007702 - NF. 202300000005 - DIANA CLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		5.311,06
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504560	VALOR REF. ISS NF.202300000005 - DIANA CLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		108,94
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1504795	VALOR REF. NF. 202300000119 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	3.650,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504796	VALOR REF. 003549 - NF. 202300000119 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		3.522,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504797	VALOR REF. ISS NF.202300000119 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		73,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1504798	VALOR REF. IRRF NF.202300000119 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		54,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1504805	VALOR REF. NF. 000000000012 - MAGALHAES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504806	VALOR REF. 008023 - NF. 000000000012 - MAGALHAES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.225,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504807	VALOR REF. ISS NF.000000000012 - MAGALHAES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		25,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1505252	VALOR REF. NF. 202300000101 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505253	VALOR REF. 003549 - NF. 202300000101 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		2.412,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1505254	VALOR REF. ISS NF.202300000101 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		50,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1505255	VALOR REF. IRRF NF.202300000101 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		37,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1506518	VALOR REF. NF. 202300000012 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.625,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1506519	VALOR REF. 007546 - NF. 202300000012 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.568,12
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1506520	VALOR REF. ISS NF.202300000012 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		32,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1506521	VALOR REF. IRRF NF.202300000012 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		24,38
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1523095	VALOR REF. NF. 000000109004 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - MARÇO/2023 UPA BROTAS	2.956,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523096	VALOR REF. 005509 - NF. 000000109004 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - MARÇO/2023 UPA BROTAS		2.956,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1523121	VALOR REF. NF. 000002898179 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS	196,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523122	VALOR REF. 000835 - NF. 000002898179 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS		196,90
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1523123	VALOR REF. NF. 000000003240 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL LABORATORIAL - MARÇO/2023 UPA BROTAS	534,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523124	VALOR REF. 001743 - NF. 000000003240 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL LABORATORIAL - MARÇO/2023 UPA BROTAS		534,70
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1523127	VALOR REF. NF. 000000003241 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS	11.840,73	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523128	VALOR REF. 001743 - NF. 000000003241 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS		11.840,73
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523952	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.500,85	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1523953	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		4.500,85
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1523962	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.000,96	
1.01.01.05.00098	APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS		
1523963	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		10.000,96
		-----	-----
Total do Dia:		82.937,31	82.937,31

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
1501093	VALOR REF. NF. 001001432475 - ALFA SEGURADORA S.A. - SEGURO PREDIAL MARÇO/2023 - UPA BROTAS	506,53	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501094	VALOR REF. 005598 - NF. 001001432475 - ALFA SEGURADORA S.A. - SEGURO PREDIAL MARÇO/2023 - UPA BROTAS		506,53
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1502633	VALOR REF. NF. 000000001032 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.	31.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502634	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001032 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.		31.600,00
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1502635	VALOR REF. NF. 000000000372 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.	5.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502636	VALOR REF. 007634 - NF. 000000000372 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.		5.200,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1502972	VALOR REF. NF. 000000000592 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502973	VALOR REF. 001379 - NF. 000000000592 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		2.219,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502974	VALOR REF. ISS NF.000000000592 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		46,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1502975	VALOR REF. IRRF NF.000000000592 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		34,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1502976	VALOR REF. NF. 000000000592 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	5.850,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502977	VALOR REF. 008018 - NF. 000000000592 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		5.645,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502978	VALOR REF. ISS NF.000000000592 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		117,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1502979	VALOR REF. IRRF NF.000000000592 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		87,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1502982	VALOR REF. NF. 000000000592 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	4.945,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502983	VALOR REF. 007022 - NF. 000000000592 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		4.771,92

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502984	VALOR REF. ISS NF.000000000592 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		98,90
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1502985	VALOR REF. IRRF NF.000000000592 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		74,18
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		
1503039	VALOR REF. NF. 000000001546 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - FEV /2023 - UPA BROTAS.	1.306,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503040	VALOR REF. 007646 - NF. 000000001546 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - F EV /2023 - UPA BROTAS.		1.260,29
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1503041	VALOR REF. ISS NF.000000001546 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - FEV /2023 - UPA BROTAS.		26,12
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1503042	VALOR REF. IRRF NF.000000001546 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - FEV /2023 - UPA BROTAS.		19,59
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
1503097	VALOR REF. NF. 000000024533 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - FEV/2023 - UPA BROTAS.	924,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503098	VALOR REF. 001242 - NF. 000000024533 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - FEV/2023 - UPA BROTAS.		905,52
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1503099	VALOR REF. ISS NF.000000024533 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - FEV/2023 - UPA BROTAS.		18,48
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1504131	VALOR REF. NF. 000000001308 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - FEV /2023 - UPA BROTAS.	550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504132	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001308 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - FEV /2023 - UPA BROTAS.		539,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504133	VALOR REF. ISS NF.000000001308 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - FEV /2023 - UPA BROTAS.		11,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1504802	VALOR REF. NF. 000000000015 - MAGALHAES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504803	VALOR REF. 008023 - NF. 000000000015 - MAGALHAES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		2.352,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504804	VALOR REF. ISS NF.000000000015 - MAGALHAES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		48,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1523039	VALOR REF. NF. 000001563314 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	737,91	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1523040	VALOR REF. 003988 - NF. 000001563314 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREI RO/2023 UPA BROTAS		737,91
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1523069	VALOR REF. NF. 000000160855 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR FEV /2023 UPA BROTAS	825,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523070	VALOR REF. 006022 - NF. 000000160855 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR FEV /2023 UPA BROTAS		825,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1523097	VALOR REF. NF. 000000321118 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - MARÇO/2023 UPA BROTAS	223,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523098	VALOR REF. 004753 - NF. 000000321118 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - MARÇO /2023 UPA BROTAS		223,40
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1523099	VALOR REF. NF. 000000021106 - T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVERERIO/2023 UPA BROTAS	1.518,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523100	VALOR REF. 008116 - NF. 000000021106 - T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVERERIO/2023 UPA BROTAS		1.518,00
1523439	PGTO. 001486 - DOC. 000000672657/01, SUPERMED , MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	517,28	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523440	PGTO. DOC 000000672657/01, SUPERMED , MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		517,28
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523441	PGTO. 000838 - DOC. 000000209810/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	815,33	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523442	PGTO. DOC 000000209810/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		815,33
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523443	PGTO. 000838 - DOC. 000000209893/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	361,70	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523444	PGTO. DOC 000000209893/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		361,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523445	PGTO. 001513 - DOC. 000000016030/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/ 2023 - UPA BROTAS	560,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523446	PGTO. DOC 000000016030/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		560,00
4.01.02.03.00001	FGTS		
1523447	VALOR REF. DOC 000000000381635, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3	1.017,81	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523448	PGTO. DOC 000000000381635, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3		1.017,81
4.01.02.03.00001	FGTS		
1523449	VALOR REF. DOC 000000000381650, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3	1.265,46	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1523450	PGTO. DOC 000000000381650, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3		1.265,46
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1523451	VALOR REF. DOC 02202310001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN RETROATIVO JAN/2023 - NF 10 AUGUSTO MARIANNO SERV. MEDICOS - UPA BROTAS	370,60	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1523452	PGTO. JUROS/MULTA DOC 02202310001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN RETROATIVO JAN/2023 - NF 10 AUGUSTO MARIANNO SERV. MEDICOS - UPA BROTAS	40,12	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523453	PGTO. DOC 02202310001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN RETROATIVO JAN/2023 - NF 10 AUGUSTO MARIANNO SERV. MEDICOS - UPA BROTAS		410,72
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1523454	VALOR REF. DOC 000000000380854, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	8.214,57	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523455	PGTO. DOC 000000000380854, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		8.214,57
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1523456	VALOR REF. DOC 0000002202311/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	15.488,43	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523457	PGTO. DOC 0000002202311/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		15.488,43
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1523458	PGTO. DOC 000000000377945, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	11.063,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523459	PGTO. DOC 000000000377945, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		11.063,25
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1523460	VALOR REF. DOC 000000000001829, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP	33.547,86	
1523461	VALOR REF. DOC 000000000001828, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP	36,89	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523462	PGTO. DOC 000000000001829, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP		33.547,86
1523463	PGTO. DOC 000000000001828, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP		36,89
1523954	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	65.045,97	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1523955	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		65.045,97
Total do Dia:		197.231,11	197.231,11
***** 07/03/2023 *****			
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1501724	VALOR REF. NF. 000000010330 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT MARÇO/2023 UPA BROTAS	882,70	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501725	VALOR REF. 007672 - NF. 000000010330 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT MARÇO/2023 UPA BROTAS		843,07
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1501726	VALOR REF. ISS NF.000000010330 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT MARÇO/2023 UPA BROTAS		39,63
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1502605	VALOR REF. NF. 000000100359 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.	551,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502606	VALOR REF. 000838 - NF. 000000100359 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - FEVEREI RO/2023 - UPA BROTAS.		551,20
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1502607	VALOR REF. NF. 000000100361 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO CILINDRO - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.	467,72	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502608	VALOR REF. 000838 - NF. 000000100361 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO CILINDRO - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.		467,72
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1504123	VALOR REF. NF. 000000020236 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	13.495,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504124	VALOR REF. 006722 - NF. 000000020236 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		13.223,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504125	VALOR REF. ISS NF.000000020236 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		271,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1504541	VALOR REF. NF. 202300000007 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.495,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504542	VALOR REF. 006219 - NF. 202300000007 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.462,56
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504543	VALOR REF. ISS NF.202300000007 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		32,44
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1504799	VALOR REF. NF. 000000000023 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	7.845,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504800	VALOR REF. 007920 - NF. 000000000023 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		7.688,10
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504801	VALOR REF. ISS NF.000000000023 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		156,90
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1505474	VALOR REF. NF. 000000000007 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	5.045,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505475	VALOR REF. 007919 - NF. 000000000007 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		4.944,10
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1505476	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		100,90

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1523017	VALOR REF. NF. 000000475591 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERI AL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	5.598,16	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523018	VALOR REF. 005341 - NF. 000000475591 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		5.598,16
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1523075	VALOR REF. NF. 000000476392 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERI AL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	285,48	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523076	VALOR REF. 005341 - NF. 000000476392 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		285,48
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1523093	VALOR REF. NF. 000000003262 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIA DE EXPEDIENTE - MARÇ O/2023 UPA BROTAS	705,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523094	VALOR REF. 007958 - NF. 000000003262 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIA DE EXPEDIE NTE - MARÇO/2023 UPA BROTAS		705,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1523112	VALOR REF. NF. 000000038611 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS	2.897,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523113	VALOR REF. 000964 - NF. 000000038611 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS		2.897,30
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1523145	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 0 3/2023	1.314.692,92	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1523146	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 03 /2023		1.314.692,92
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1523149	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 0 3/2023	816,91	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1523150	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 03 /2023		816,91
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1523151	VL REF 000007 - EMISSAO DOC. 07/03/2023 - 000000003071 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO U PA BROTAS COMPETENCIA 03/2023	816,91	
4.01.05.01.00001	ISS		
1523152	VL REF ISS REF. 07/03/2023 - 000000003071 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COM PETENCIA 03/2023	16,34	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1523153	VL REF EMISSAO DOC. 07/03/2023 - 000000003071 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS		816,91

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	COMPETENCIA 03/2023		
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1523154	VL REF ISS REF. 07/03/2023 - 000000003071 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COM PETENCIA 03/2023		16,34
1523175	VL REF 000007 - EMISSAO DOC. 07/03/2023 - 000000003068 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 03/2023	1.314.692,92	
4.01.05.01.00001	ISS		
1523176	VL REF ISS REF. 07/03/2023 - 000000003068 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COM PETENCIA 03/2023	26.293,86	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1523177	VL REF EMISSAO DOC. 07/03/2023 - 000000003068 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 03/2023		1.314.692,92
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1523178	VL REF ISS REF. 07/03/2023 - 000000003068 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COM PETENCIA 03/2023		26.293,86
		-----	-----
Total do Dia:		2.696.597,42	2.696.597,42
***** 08/03/2023 *****			
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1501201	VALOR REF. NF. 000007585883 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD COMPLEME NTAR MARÇO/2023 UPA BROTAS	441,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501202	VALOR REF. 000729 - NF. 000007585883 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CA RD COMPLEMENTAR MARÇO/2023 UPA BROTAS		441,00
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
1501306	VALOR REF. NF. 538772021505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 00005387720215050002 CTR 033/2016 -MAR 2023	400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501307	VALOR REF. 000083 - NF. 538772021505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO T RABALHISTA 00005387720215050002 CTR 033/2016 -MAR 2023		400,00
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		
1502452	VALOR REF. NF. 000000005341 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. - LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.	9.545,67	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502453	VALOR REF. 006601 - NF. 000000005341 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. - LOCACAO ENXOVAL HO SPITALAR - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.		9.545,67
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1502878	VALOR REF. NF. 000000000002 - FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	5.390,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502879	VALOR REF. 007990 - NF. 000000000002 - FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : MARÇO/2023		5.281,66
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502880	VALOR REF. ISS NF.000000000002 - FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M		108,34

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ÊS : MARÇO/2023		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1502881	VALOR REF. NF. 000000000196 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	11.615,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502882	VALOR REF. 004099 - NF. 000000000196 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		11.208,47
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502883	VALOR REF. ISS NF.000000000196 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		232,30
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1502884	VALOR REF. IRRF NF.000000000196 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		174,23
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1504203	VALOR REF. NF. 202300000566 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - FEV/2023 - UPA BROTAS.	1.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504204	VALOR REF. 005687 - NF. 202300000566 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - FEV/2023 - UPA BROTAS.		1.477,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1504205	VALOR REF. IRRF NF.202300000566 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - FEV/2023 - UPA BROTAS.		22,50
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
1504226	VALOR REF. NF. 000000002176 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVICOS GRAFICOS - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	1.325,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504227	VALOR REF. 006288 - NF. 000000002176 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVICOS GRAFICOS - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		1.325,50
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
1504731	VALOR REF. NF. 000000002163 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇOS GRAFICOS MAR /2023 UPA BROTAS	224,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504732	VALOR REF. 006288 - NF. 000000002163 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇOS GRAFICOS MAR /2023 UPA BROTAS		224,90
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1523117	VALOR REF. NF. 000000038582 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - MARÇO/2023 UPA BROTAS	346,46	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523118	VALOR REF. 000964 - NF. 000000038582 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - MARÇO/2023 UPA BROTAS		346,46
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1523125	VALOR REF. NF. 000000000069 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS	868,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523126	VALOR REF. 008131 - NF. 000000000069 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS		868,00
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1523141	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 01/2023	11.361,95	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1523142	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 01/2023		11.361,95
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1523155	VL REF 000007 - EMISSAO DOC. 08/03/2023 - 000000003073 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 01/2023	11.361,95	
4.01.05.01.00001	ISS		
1523156	VL REF ISS REF. 08/03/2023 - 000000003073 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COM PETENCIA 01/2023	227,24	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1523157	VL REF EMISSAO DOC. 08/03/2023 - 000000003073 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 01/2023		11.361,95
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1523158	VL REF ISS REF. 08/03/2023 - 000000003073 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COM PETENCIA 01/2023		227,24
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523464	PGTO. 005598 - DOC. 001001432475/01, ALFA SEGURADORA S.A., SEGURO PREDIAL MARÇO/2023 - UPA BROTAS	506,53	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523465	PGTO. DOC 001001432475/01, ALFA SEGURADORA S.A., SEGURO PREDIAL MARÇO/2023 - UPA BROTAS		506,53
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523466	PGTO. 004115 - DOC. 000000004745/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JAN EIRO/2023 UPA BROTAS	221,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523467	PGTO. DOC 000000004745/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		221,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523468	PGTO. 001743 - DOC. 000000003172/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL LABORATORIO FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	3.493,64	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523469	PGTO. DOC 000000003172/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL LABORATORIO FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		3.493,64
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523470	PGTO. 001743 - DOC. 000000003171/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL LABORATORIO FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	838,83	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523471	PGTO. DOC 000000003171/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL LABORATORIO FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		838,83
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1523472	PGTO. DOC 000000000381628, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	15.055,14	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523473	PGTO. DOC 000000000381628, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		15.055,14

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ISÃO		
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1523936	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523937	VALOR REF. DOC 0, TARIFA		2,50
1523956	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	17.500,23	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1523957	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		17.500,23
1.01.01.05.00098	APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS		
1523964	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	10.000,00	
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1523965	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		10.000,00

Total do Dia:		102.225,54	102.225,54
***** 09/03/2023 *****			
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1502778	VALOR REF. NF. 000000000244 - BSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	3.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502779	VALOR REF. 001600 - NF. 000000000244 - BSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		3.618,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502780	VALOR REF. ISS NF.000000000244 - BSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		75,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1502781	VALOR REF. IRRF NF.000000000244 - BSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		56,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1502799	VALOR REF. NF. 000000000103 - FBLV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	9.065,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502800	VALOR REF. 006530 - NF. 000000000103 - FBLV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		8.747,72
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502801	VALOR REF. ISS NF.000000000103 - FBLV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		181,30
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1502802	VALOR REF. IRRF NF.000000000103 - FBLV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		135,98
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1502819	VALOR REF. NF. 000000000018 - ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	18.220,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502820	VALOR REF. 007425 - NF. 000000000018 - ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		17.582,30

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502821	VALOR REF. ISS NF.000000000018 - ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		364,40
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1502822	VALOR REF. IRRF NF.000000000018 - ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		273,30
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1502823	VALOR REF. NF. 000000000148 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	14.490,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502824	VALOR REF. 006861 - NF. 000000000148 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		13.982,85
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502825	VALOR REF. ISS NF.000000000148 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		289,80
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1502826	VALOR REF. IRRF NF.000000000148 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		217,35
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1502827	VALOR REF. NF. 000000000086 - GLEDMD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	9.675,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502828	VALOR REF. 007782 - NF. 000000000086 - GLEDMD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		9.336,37
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502829	VALOR REF. ISS NF.000000000086 - GLEDMD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		193,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1502830	VALOR REF. IRRF NF.000000000086 - GLEDMD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		145,13
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1502861	VALOR REF. NF. 000000000019 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	3.895,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502862	VALOR REF. 006723 - NF. 000000000019 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		3.758,67
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502863	VALOR REF. ISS NF.000000000019 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		77,90
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1502864	VALOR REF. IRRF NF.000000000019 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		58,43
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1502869	VALOR REF. NF. 000000000056 - LUIZA ALVES MATOS SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2.775,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	O/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502870	VALOR REF. 006493 - NF. 000000000056 - LUIZA ALVES MATOS SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		2.714,78
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502871	VALOR REF. ISS NF.000000000056 - LUIZA ALVES MATOS SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		60,22
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1502893	VALOR REF. NF. 202300000006 - ISABELLA TAINA RIBEIRO BRANDAO LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.625,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502894	VALOR REF. 007794 - NF. 202300000006 - ISABELLA TAINA RIBEIRO BRANDAO LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.592,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502895	VALOR REF. ISS NF.202300000006 - ISABELLA TAINA RIBEIRO BRANDAO LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		32,50
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1503000	VALOR REF. NF. 202300000111 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO - MARÇO/2023 - UPA BROTA S.	530,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503001	VALOR REF. 000838 - NF. 202300000111 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		530,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1504206	VALOR REF. NF. 202300004543 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - FEV/2023 - UPA BROTAS.	1.463,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504207	VALOR REF. 000863 - NF. 202300004543 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - FEV/2023 - UPA BROTAS.		1.389,85
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504208	VALOR REF. ISS NF.202300004543 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - FEV/2023 - UPA BROTAS.		73,15
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1504753	VALOR REF. NF. 000000000042 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	8.850,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504754	VALOR REF. 006634 - NF. 000000000042 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		8.540,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504755	VALOR REF. ISS NF.000000000042 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		177,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1504756	VALOR REF. IRRF NF.000000000042 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		132,75
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1505650	VALOR REF. NF. 000000000145 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA FEV/2023 - UPA BROTAS	600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505651	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000145 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA FEV/2023 - UPA BROTAS		600,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1506538	VALOR REF. NF. 000000000145 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	3.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1506539	VALOR REF. 005728 - NF. 000000000145 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		3.329,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1506540	VALOR REF. ISS NF.000000000145 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		69,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1506541	VALOR REF. IRRF NF.000000000145 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		51,75
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
1523131	VALOR REF. NF. 000000002061 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA CONTABIL - PARC 03/05 - DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS	4.032,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523132	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002061 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA COM TABIL - PARC 03/05 - DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS		3.769,92
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1523133	VALOR REF. ISS NF.000000002061 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA CONTABIL - PARC 03/05 - DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS		201,60
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1523134	VALOR REF. IRRF NF.000000002061 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA CONTABIL - PARC 03/05 - DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS		60,48
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1523135	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 03/2023	9.903,67	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1523136	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 03/2023		9.903,67
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1523137	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 03/2023	2.446,61	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1523138	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 03/2023		2.446,61
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1523139	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 03/2023	1.859,90	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1523140	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 03 /2023		1.859,90
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1523159	VL REF 000007 - EMISSAO DOC. 09/03/2023 - 000000003075 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO U PA BROTAS COMPETENCIA DEZ/2022	9.903,67	
4.01.05.01.00001	ISS		
1523160	VL REF ISS REF. 09/03/2023 - 000000003075 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COM PETENCIA DEZ/2022	198,07	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1523161	VL REF EMISSAO DOC. 09/03/2023 - 000000003075 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA DEZ/2022		9.903,67
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1523162	VL REF ISS REF. 09/03/2023 - 000000003075 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COM PETENCIA DEZ/2022		198,07
1523163	VL REF 000007 - EMISSAO DOC. 09/03/2023 - 000000003076 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO U PA BROTAS COMPETENCIA JAN/2023	2.446,61	
4.01.05.01.00001	ISS		
1523164	VL REF ISS REF. 09/03/2023 - 000000003076 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COM PETENCIA JAN/2023	48,93	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1523165	VL REF EMISSAO DOC. 09/03/2023 - 000000003076 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA JAN/2023		2.446,61
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1523166	VL REF ISS REF. 09/03/2023 - 000000003076 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COM PETENCIA JAN/2023		48,93
1523167	VL REF 000007 - EMISSAO DOC. 09/03/2023 - 000000003077 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO U PA BROTAS COMPETENCIA DEZ/2022	1.859,90	
4.01.05.01.00001	ISS		
1523168	VL REF ISS REF. 09/03/2023 - 000000003077 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COM PETENCIA DEZ/2022	37,20	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1523169	VL REF EMISSAO DOC. 09/03/2023 - 000000003077 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA DEZ/2022		1.859,90
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1523170	VL REF ISS REF. 09/03/2023 - 000000003077 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COM PETENCIA DEZ/2022		37,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523476	PGTO. 007990 - DOC. 000000000001/01, FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	2.351,76	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523477	PGTO. DOC 000000000001/01, FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JAN EIRO/2023		2.351,76
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1523478	PGTO. 007504 - DOC. 202300000007/01, FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	9.071,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523479	PGTO. DOC 202300000007/01, FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		8.633,90
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523480	VALOR REF. DOC 202300000007/01, FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		437,10
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523481	PGTO. 001630 - DOC. 000000000943/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS , MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	50,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523482	PGTO. DOC 000000000943/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS , MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		50,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523483	PGTO. 000729 - DOC. 000007585883/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD C OMPLEMENTAR MARÇO/2023 UPA BROTAS	441,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523484	PGTO. DOC 000007585883/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD COMPLEMENTAR MARÇO/2023 UPA BROTAS		441,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523485	PGTO. 007583 - DOC. 000000000404/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 UPA BROTAS	255,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523486	PGTO. DOC 000000000404/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 UPA BROTAS		255,00
4.01.02.03.00001	FGTS		
1523487	VALOR REF. DOC 000000000383001, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3	5.692,16	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523488	PGTO. DOC 000000000383001, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3		5.692,16
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1523489	PGTO. DOC 000000000382996, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.620,66	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523490	PGTO. DOC 000000000382996, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		9.620,66
1523938	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	26.900,36	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1523939	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		26.900,36
Total do Dia:		165.506,50	165.506,50

***** 10/03/2023 *****

4.01.03.01.00001 HONORARIOS MEDICOS

1502809 VALOR REF. NF. 000000000013 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023

8.250,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502810	VALOR REF. 007735 - NF. 000000000013 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		7.961,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502811	VALOR REF. ISS NF.000000000013 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		165,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1502812	VALOR REF. IRRF NF.000000000013 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		123,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1503244	VALOR REF. NF. 000000000008 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	4.945,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503245	VALOR REF. 007595 - NF. 000000000008 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		4.771,92
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1503246	VALOR REF. ISS NF.000000000008 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		98,90
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1503247	VALOR REF. IRRF NF.000000000008 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		74,18
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1503725	VALOR REF. NF. 000000000026 - KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.625,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503726	VALOR REF. 007027 - NF. 000000000026 - KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.568,12
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1503727	VALOR REF. ISS NF.000000000026 - KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		32,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1503728	VALOR REF. IRRF NF.000000000026 - KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		24,38
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1503806	VALOR REF. NF. 000000000011 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	6.670,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503807	VALOR REF. 001484 - NF. 000000000011 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		6.436,55
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1503808	VALOR REF. ISS NF.000000000011 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		133,40
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1503809	VALOR REF. IRRF NF.000000000011 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		100,05

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	RÇO/2023		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1504134	VALOR REF. NF. 000000000232 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	7.775,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504135	VALOR REF. 006724 - NF. 000000000232 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MA		7.502,87
	RÇO/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504136	VALOR REF. ISS NF.000000000232 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		155,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1504137	VALOR REF. IRRF NF.000000000232 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		116,63
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1504142	VALOR REF. NF. 000000000080 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	32.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504143	VALOR REF. 006875 - NF. 000000000080 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		31.555,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504144	VALOR REF. ISS NF.000000000080 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		654,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1504145	VALOR REF. IRRF NF.000000000080 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		490,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1504166	VALOR REF. NF. 000000000189 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504167	VALOR REF. 004878 - NF. 000000000189 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.126,88
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504168	VALOR REF. ISS NF.000000000189 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		23,12
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1504538	VALOR REF. NF. 202300000009 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	6.095,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504539	VALOR REF. 007899 - NF. 202300000009 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		5.973,10
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504540	VALOR REF. ISS NF.202300000009 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		121,90
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1504555	VALOR REF. NF. 000000000018 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	3.795,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504556	VALOR REF. 007788 - NF. 000000000018 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		3.719,10
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504557	VALOR REF. ISS NF.000000000018 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		75,90
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1504614	VALOR REF. NF. 000000000330 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	7.245,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504615	VALOR REF. 000894 - NF. 000000000330 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		6.991,42
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504616	VALOR REF. ISS NF.000000000330 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		144,90
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1504617	VALOR REF. IRRF NF.000000000330 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		108,68
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1504769	VALOR REF. NF. 202300000012 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504770	VALOR REF. 007901 - NF. 202300000012 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		2.450,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504771	VALOR REF. ISS NF.202300000012 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		50,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1504788	VALOR REF. NF. 202300000023 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	11.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504789	VALOR REF. 007423 - NF. 202300000023 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		11.097,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504790	VALOR REF. ISS NF.202300000023 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		230,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1504791	VALOR REF. IRRF NF.202300000023 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		172,50
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1523101	VALOR REF. NF. 000000211389 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - MARÇO/2023 UPA BROTAS	647,44	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1523102	VL REF FRETE REF NF 000000211389, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	121,92	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523103	VALOR REF. 000838 - NF. 000000211389 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - MARÇO/2023 UPA BROTAS		769,36
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1523119	VALOR REF. NF. 000000155962 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS	961,48	

Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1523120	VALOR REF. 004835 - NF. 000000155962 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS			961,48
Total do Dia:				
			95.980,84	95.980,84
***** 11/03/2023 *****				
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1506019	VALOR REF. NF. 000000000067 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		5.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1506020	VALOR REF. 006633 - NF. 000000000067 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023			5.548,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1506021	VALOR REF. ISS NF.000000000067 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023			115,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
1506022	VALOR REF. IRRF NF.000000000067 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023			86,25
Total do Dia:				
			5.750,00	5.750,00
***** 13/03/2023 *****				
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			
1502667	VALOR REF. NF. 000007583844 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VT COMPLEMENTAR 03/23 UPA BROTAS		147,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1502668	VALOR REF. 000729 - NF. 000007583844 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VT COMPLEME NTAR 03/23 UPA BROTAS			147,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
1503062	VALOR REF. NF. 000000008151 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA FEV /2023 UPA BROTAS		306,67	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1503063	VALOR REF. 006159 - NF. 000000008151 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATIC A FEV /2023 UPA BROTAS			306,67
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1503770	VALOR REF. NF. 000000000039 - CLARA VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.625,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1503771	VALOR REF. 007491 - NF. 000000000039 - CLARA VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023			1.592,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1503772	VALOR REF. ISS NF.000000000039 - CLARA VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023			32,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1503787	VALOR REF. NF. 000000000059 - CAROLINA BRABEC BARRETO MATOS SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS		2.775,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	- MÊS : MARÇO/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503788	VALOR REF. 006399 - NF. 000000000059 - CAROLINA BRABEC BARRETO MATOS SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		2.714,78
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1503789	VALOR REF. ISS NF.000000000059 - CAROLINA BRABEC BARRETO MATOS SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		60,22
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1503794	VALOR REF. NF. 000000000133 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2.645,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503795	VALOR REF. 006852 - NF. 000000000133 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		2.552,42
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1503796	VALOR REF. ISS NF.000000000133 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		52,90
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1503797	VALOR REF. IRRF NF.000000000133 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		39,68
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1503798	VALOR REF. NF. 000000000397 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	4.945,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503799	VALOR REF. 000879 - NF. 000000000397 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		4.771,92
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1503800	VALOR REF. ISS NF.000000000397 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		98,90
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1503801	VALOR REF. IRRF NF.000000000397 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		74,18
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1504158	VALOR REF. NF. 000000000022 - KAROLINNY PEDREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504159	VALOR REF. 007861 - NF. 000000000022 - KAROLINNY PEDREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.109,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504160	VALOR REF. ISS NF.000000000022 - KAROLINNY PEDREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		23,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1504161	VALOR REF. IRRF NF.000000000022 - KAROLINNY PEDREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		17,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1504544	VALOR REF. NF. 202300000018 - RSM SSEBB SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1504545	VALOR REF. 007779 - NF. 202300000018 - RSM SSEBB SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.206,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504546	VALOR REF. ISS NF.202300000018 - RSM SSEBB SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		25,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1504547	VALOR REF. IRRF NF.202300000018 - RSM SSEBB SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		18,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1504784	VALOR REF. NF. 202300000006 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504785	VALOR REF. 001622 - NF. 202300000006 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		2.219,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504786	VALOR REF. ISS NF.202300000006 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		46,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1504787	VALOR REF. IRRF NF.202300000006 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		34,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1505440	VALOR REF. NF. 202300000007 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	10.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505441	VALOR REF. 008133 - NF. 202300000007 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		9.891,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1505442	VALOR REF. ISS NF.202300000007 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		205,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1505443	VALOR REF. IRRF NF.202300000007 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		153,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1506663	VALOR REF. NF. 000000000011 - SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	7.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1506664	VALOR REF. 007936 - NF. 000000000011 - SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		6.755,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1506665	VALOR REF. ISS NF.000000000011 - SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		140,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1506666	VALOR REF. IRRF NF.000000000011 - SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		105,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1506667	VALOR REF. NF. 000000000836 - SISTEM MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1506668	VALOR REF. 004867 - NF. 000000000836 - SISTEM MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.206,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1506669	VALOR REF. ISS NF.000000000836 - SISTEM MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		25,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1506670	VALOR REF. IRRF NF.000000000836 - SISTEM MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		18,75
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1523114	VALOR REF. NF. 000000211460 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - MARÇO/2023 UPA BROTAS	345,21	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1523115	VL REF FRETE REF NF 000000211460, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	62,44	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523116	VALOR REF. 000838 - NF. 000000211460 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - MARÇO/2023 UPA BROTAS		407,65
1523491	PGTO. 004736 - DOC. 000000094241/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	1.890,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523492	PGTO. DOC 000000094241/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		1.890,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523493	PGTO. 007054 - DOC. 000000000157/01, FEFARMA COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS HOSPITALARES E DE LABORAT, MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	464,04	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523494	PGTO. DOC 000000000157/01, FEFARMA COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS HOSPITALARES E DE LABORAT, MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		464,04
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523495	PGTO. 007433 - DOC. 000000037065/01, FARMACIA E LOJAO DOS COSMETICOS, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	828,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523496	PGTO. DOC 000000037065/01, FARMACIA E LOJAO DOS COSMETICOS, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		828,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523497	PGTO. 001189 - DOC. 000000081265/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, MEDICAMENTO DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023	2.800,35	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523498	PGTO. DOC 000000081265/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, MEDICAMENTO DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023		2.800,35
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523499	PGTO. 004835 - DOC. 000000154493/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	1.875,30	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1523500	PGTO. DOC 000000154493/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		1.875,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523501	PGTO. 001486 - DOC. 000000674753/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	52,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523502	PGTO. DOC 000000674753/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		52,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523503	PGTO. 001614 - DOC. 000000170797/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	379,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523504	PGTO. DOC 000000170797/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		379,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523505	PGTO. 000838 - DOC. 000000210172/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	634,47	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523506	PGTO. DOC 000000210172/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		634,47
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523507	PGTO. 001614 - DOC. 000000170863/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	2.622,90	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523508	PGTO. DOC 000000170863/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		2.622,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523509	PGTO. 000964 - DOC. 000000038306/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO, MEDICAMENTO S DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	924,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523510	PGTO. DOC 000000038306/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		924,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523511	PGTO. 005341 - DOC. 000000469822/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	316,82	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523512	PGTO. DOC 000000469822/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		316,82
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523513	PGTO. 000838 - DOC. 000000210266/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	407,65	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523514	PGTO. DOC 000000210266/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		407,65
4.01.02.03.00001	FGTS		
1523515	VALOR REF. DOC 000000000383241, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3	5.170,83	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523516	PGTO. DOC 000000000383241, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3		5.170,83
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523517	PGTO. 004176 - DOC. 000000018271/01, NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTO DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	375,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523518	PGTO. DOC 000000018271/01, NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTO DE USO INTERNO - FEVEREIRO/20		375,60

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	23 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523519	PGTO. 001486 - DOC. 000000674754/01, SUPERMED , MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	69,94	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523520	PGTO. DOC 000000674754/01, SUPERMED , MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		69,94
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523521	PGTO. 001231 - DOC. 000000130736/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	350,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523522	PGTO. DOC 000000130736/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		350,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523523	PGTO. 007565 - DOC. 000000227253/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS FEVEREIRO/2023 UPA BROTA S	1.332,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523524	PGTO. DOC 000000227253/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		1.332,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523525	PGTO. 006038 - DOC. 000000023824/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	264,72	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523526	PGTO. DOC 000000023824/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		264,72
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523527	PGTO. 000083 - DOC. 538772021505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABA LHISTA 00005387720215050002 CTR 033/2016 -MAR 2023	400,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1523528	PGTO. DOC 538772021505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 0000 5387720215050002 CTR 033/2016 -MAR 2023		400,00
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523912	VALOR REF. DOC 0000000000000477, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 3/2023, 384463	30.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1523913	VALOR REF. DOC 0000000000000477, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 3/2023, 384463		30.000,00
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1523966	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	7.200,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523967	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		7.200,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1523984	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 00005387720215050002 CTR 033/2016	400,00	
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1523985	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 00005387720215050002 CTR 033/2016		400,00
Total do Dia:		94.810,14	94.810,14
***** 14/03/2023 *****			
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1503781	VALOR REF. NF. 202300000018 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	18.815,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503782	VALOR REF. 007780 - NF. 202300000018 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		18.438,70
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1503783	VALOR REF. ISS NF.202300000018 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		376,30
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
1504260	VALOR REF. NF. 000000015014 - QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - MARÇO/2023 - UPA BROTAS	240,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504261	VALOR REF. 001466 - NF. 000000015014 - QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		228,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504262	VALOR REF. ISS NF.000000015014 - QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		12,00
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
1523011	VALOR REF. NF. 000000000192 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - REFEICOES - fevereiro/2023 - UPA BROTAS.	93.144,69	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523012	VALOR REF. 006360 - NF. 000000000192 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - REFEICOES - fevereiro/2023 - UPA BROTAS.		93.144,69
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1523181	VALOR REF. DOC 000000000000379, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023, 384635	36.887,86	
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1523182	VALOR REF. DOC 000000000000379, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023, 384635		36.887,86
		-----	-----
Total do Dia:		149.087,55	149.087,55
***** 15/03/2023 *****			
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1504162	VALOR REF. NF. 000000000093 - LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	3.795,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504163	VALOR REF. 007505 - NF. 000000000093 - LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		3.662,17
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504164	VALOR REF. ISS NF.000000000093 - LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		75,90
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1504165	VALOR REF. IRRF NF.000000000093 - LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		56,93
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1504294	VALOR REF. NF. 000000041182 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - TELEFONIA FEV/2023 - UPA BROTAS.	1.059,72	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1504295	VALOR REF. 000146 - NF. 000000041182 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - TELEFONIA FEV/2023 - UPA BROTAS.		1.059,72
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1504315	VALOR REF. NF. 000000399968 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA - SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - março/2023 - UPA BROTAS.	634,65	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504316	VALOR REF. 004917 - NF. 000000399968 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA - SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - março/2023 - UPA BROTAS.		634,65
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1504764	VALOR REF. NF. 000000000006 - CAMPOS FERNANDES SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO /2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504765	VALOR REF. 008022 - NF. 000000000006 - CAMPOS FERNANDES SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		2.253,77
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504766	VALOR REF. ISS NF.000000000006 - CAMPOS FERNANDES SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : M ARÇO/2023		46,23
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523529	PGTO. 000936 - DOC. 000000083598/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	1.050,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523530	PGTO. DOC 000000083598/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		1.050,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523531	PGTO. 006769 - DOC. 000000115925/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL FEVEREIRO/2023 UPA-B ROTAS	2.275,59	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523532	PGTO. DOC 000000115925/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL FEVEREIRO/2023 UPA-BROTAS		2.275,59
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1523533	PGTO. DOC 000000000383235, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC ISÃO	4.558,82	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523534	PGTO. DOC 000000000383235, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC ISÃO		4.558,82
1523968	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	6.000,09	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1523969	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		6.000,09
Total do Dia:		21.673,87	21.673,87
***** 16/03/2023 *****			
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1504302	VALOR REF. NF. 000002023205 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCACAO GASOMETRO - FEV/2023 - UPA BROTAS	10.370,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504303	VALOR REF. 001743 - NF. 000002023205 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORI		10.370,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	AIS LTDA - LOCACAO GASOMETRO - FEV/2023 - UPA BROTAS		
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1523183	VALOR REF. DOC 000000000000673, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 385198	30.957,94	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1523184	VALOR REF. DOC 000000000000673, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 385198		30.957,94
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1523185	VALOR REF. DOC 000000000000694, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 385308	9.358,75	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1523186	VALOR REF. DOC 000000000000694, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 385308		9.358,75
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1523535	PGTO. DOC 00000000384445, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.434,96	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523536	PGTO. DOC 00000000384445, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		1.434,96
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523537	PGTO. 006038 - DOC. 000000023997/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	346,34	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523538	PGTO. DOC 000000023997/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		346,34
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523539	PGTO. 006038 - DOC. 000000024021/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	357,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523540	PGTO. DOC 000000024021/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		357,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523541	PGTO. 004621 - DOC. 000000031808/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	9.300,90	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523542	PGTO. DOC 000000031808/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		9.300,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523543	PGTO. 007687 - DOC. 000000054353/01, PHARMAPLUS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	885,40	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523544	PGTO. DOC 000000054353/01, PHARMAPLUS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		885,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523545	PGTO. 005509 - DOC. 000000108313/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	1.044,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523546	PGTO. DOC 000000108313/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023		1.044,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523547	PGTO. 000922 - DOC. 000000051013/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EP, MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	309,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523548	PGTO. DOC 000000051013/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EP, MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		309,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523549	PGTO. 001254 - DOC. 000000211692/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	1.773,90	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523550	PGTO. DOC 000000211692/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		1.773,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523551	PGTO. 005341 - DOC. 000000472398/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVERERIO/2023 UPA BROTAS	1.302,53	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523552	PGTO. DOC 000000472398/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVERERIO/2023 UPA BROTAS		1.302,53
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523553	PGTO. 005341 - DOC. 000000472281/01, SUPERMED, EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	263,92	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523554	PGTO. DOC 000000472281/01, SUPERMED, EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		263,92
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523555	PGTO. 000729 - DOC. 000007583844/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VT COMPLEMENTAR 03/23 UPA BROTAS	147,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523556	PGTO. DOC 000007583844/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VT COMPLEMENTAR 03/23 UPA BROTAS		147,00
4.01.02.03.00001	FGTS		
1523557	VALOR REF. DOC 000000000384448, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3	83,82	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523558	PGTO. DOC 000000000384448, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3		83,82
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523559	PGTO. 001743 - DOC. 000000003206/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR FEVEIRO/2023 UPA BROTAS	687,56	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523560	PGTO. DOC 000000003206/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MAT ERIAL HOSPITALAR FEVEIRO/2023 UPA BROTAS		687,56
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523561	PGTO. 007433 - DOC. 000000037176/01, FARMACIA E LOJAO DOS COSMETICOS, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIR O/2023 UPA BROTAS	78,32	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523562	PGTO. DOC 000000037176/01, FARMACIA E LOJAO DOS COSMETICOS, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		78,32
1523914	VALOR REF. DOC 000000000000484, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT	12.000,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	S - 3/2023, 385441		
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1523915	VALOR REF. DOC 000000000000484, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT		12.000,00
	S - 3/2023, 385441		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523970	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	7.000,62	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1523971	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		7.000,62
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1523976	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523977	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
		-----	-----
Total do Dia:		87.705,06	87.705,06
***** 17/03/2023 *****			
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
1504447	VALOR REF. NF. 000000002190 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇOS GRAFICOS MARÇO/2023 UPA BROTAS	307,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504448	VALOR REF. 006288 - NF. 000000002190 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇOS GRAFICOS MARÇO/2023 UPA BROTAS		307,50
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1531808	VALOR REF. NF. 000000211721 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS MARÇO UPA BROTAS/2023	733,41	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1531809	VL REF FRETE REF NF 000000211721, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	127,87	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531810	VALOR REF. 000838 - NF. 000000211721 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS MARÇO UPA BROTAS/2023		861,28
		-----	-----
Total do Dia:		1.168,78	1.168,78
***** 20/03/2023 *****			
4.01.02.01.00013	CURSOS E TREINAMENTOS		
1504146	VALOR REF. NF. 000003111584 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - MARÇO /2023 - UPA BROTAS.	588,15	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504147	VALOR REF. 000603 - NF. 000003111584 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - MARÇO /2023 - UPA BROTAS.		588,15
4.01.02.01.00013	CURSOS E TREINAMENTOS		
1504153	VALOR REF. NF. 000003114922 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - FEV /2023 - UPA BROTAS.	150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504154	VALOR REF. 000603 - NF. 000003114922 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - FEV /2023 - UPA BROTAS.		150,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1504155	VALOR REF. NF. 000000000008 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAR	2.300,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ÇO/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504156	VALOR REF. 007821 - NF. 000000000008 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		2.253,77
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504157	VALOR REF. ISS NF.000000000008 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		46,23
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1504548	VALOR REF. NF. 202300000013 - AZEVEDO DE SA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	8.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504549	VALOR REF. 007239 - NF. 202300000013 - AZEVEDO DE SA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		8.085,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504550	VALOR REF. ISS NF.202300000013 - AZEVEDO DE SA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		165,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1504670	VALOR REF. NF. 000000000021 - MURILLO CURSINO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	8.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504671	VALOR REF. 007412 - NF. 000000000021 - MURILLO CURSINO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : MARÇO/2023		8.085,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504672	VALOR REF. ISS NF.000000000021 - MURILLO CURSINO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		165,00
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1523143	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 02/2023	2.421,33	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1523144	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 02/2023		2.421,33
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1523171	VL REF 000007 - EMISSAO DOC. 20/03/2023 - 000000003078 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 02/2023	2.421,33	
4.01.05.01.00001	ISS		
1523172	VL REF ISS REF. 20/03/2023 - 000000003078 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COM PETENCIA 02/2023	48,43	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1523173	VL REF EMISSAO DOC. 20/03/2023 - 000000003078 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 02/2023		2.421,33
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1523174	VL REF ISS REF. 20/03/2023 - 000000003078 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COM PETENCIA 02/2023		48,43
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1523563	PGTO. 006601 - DOC. 000000005341/01, ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A., LOCACAO ENXOVAL HOSPIT ALAR - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.	9.545,67	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523564	PGTO. 003703 - DOC. 000000034807/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS FEVEREI RO/2023 - UPA BROTAS	4.401,00	
1523565	PGTO. 005341 - DOC. 000000463810/01, SUPERMED, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 UPA BROTAS	2.597,84	
1523566	PGTO. 001486 - DOC. 000000676221/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS FEV / 2023 UPA BROTAS	1.993,64	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523567	VALOR REF. DOC 000000000384261, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	1.952,48	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523568	PGTO. 003703 - DOC. 000000034828/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	1.440,00	
1523569	PGTO. 000838 - DOC. 000000210445/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	996,18	
1523570	PGTO. 000838 - DOC. 000000210570/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	861,28	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523571	PGTO. 007672 - DOC. 000000010330/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT MARÇO/2023 UPA BRO TAS	843,07	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1523572	VALOR REF. DOC 000000000384306, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	694,64	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523573	PGTO. 003703 - DOC. 000000034829/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	524,16	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1523574	VALOR REF. DOC 000000000384305, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	468,75	
1523575	VALOR REF. DOC 000000000384304, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	370,65	
1523576	VALOR REF. DOC 000000000384303, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	369,75	
1523577	VALOR REF. DOC 000000000384302, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	277,50	
1523578	VALOR REF. DOC 000000000384301, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	229,95	
1523579	VALOR REF. DOC 000000000384300, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	224,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523580	PGTO. 001486 - DOC. 000000676225/01, SUPERMED , MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO 2023 UPA BROTAS	209,83	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1523581	VALOR REF. DOC 000000000384299, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	201,00	
1523582	VALOR REF. DOC 000000000384298, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	174,00	
1523583	VALOR REF. DOC 000000000384297, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	160,99	
1523584	VALOR REF. DOC 000000000384296, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	160,99	
1523585	VALOR REF. DOC 000000000384295, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	147,00	
1523586	VALOR REF. DOC 000000000384294, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	141,00	
1523587	VALOR REF. DOC 000000000384293, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	123,75	
1523588	VALOR REF. DOC 000000000384292, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	120,75	
1523589	VALOR REF. DOC 000000000384291, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	116,88	
1523590	VALOR REF. DOC 000000000384290, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	112,50	
1523591	VALOR REF. DOC 000000000384289, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	108,00	
1523592	VALOR REF. DOC 000000000384288, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	106,50	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1523593	VALOR REF. DOC 000000000384287, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	93,00	
1523594	VALOR REF. DOC 000000000384286, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	86,25	
1523595	VALOR REF. DOC 000000000384285, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	86,25	
1523596	VALOR REF. DOC 000000000384284, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	77,63	
1523597	VALOR REF. DOC 000000000384283, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	77,40	
1523598	VALOR REF. DOC 000000000384282, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	70,50	
1523599	VALOR REF. DOC 000000000384281, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	70,50	
1523600	VALOR REF. DOC 000000000384280, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	69,00	
1523601	VALOR REF. DOC 000000000384279, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	64,52	
1523602	VALOR REF. DOC 000000000384278, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	61,88	
1523603	VALOR REF. DOC 000000000384277, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	60,48	
1523604	VALOR REF. DOC 000000000384275, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	51,75	
1523605	VALOR REF. DOC 000000000384276, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	51,75	
1523606	VALOR REF. DOC 000000000384274, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	42,00	
1523607	VALOR REF. DOC 000000000384272, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	37,50	
1523608	VALOR REF. DOC 000000000384273, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	37,50	
1523609	VALOR REF. DOC 000000000384271, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	36,00	
1523610	VALOR REF. DOC 000000000384270, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	35,15	
1523611	VALOR REF. DOC 000000000384269, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	34,50	
1523612	VALOR REF. DOC 000000000384268, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	34,50	
1523613	VALOR REF. DOC 000000000384267, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	31,20	
1523614	VALOR REF. DOC 000000000384266, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	26,67	
1523615	VALOR REF. DOC 000000000384265, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	22,50	
1523616	VALOR REF. DOC 000000000384264, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	22,35	
1523617	VALOR REF. DOC 000000000384263, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	20,79	
1523618	VALOR REF. DOC 000000000384262, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	17,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523619	PGTO. DOC 000000005341/01, ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A., LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR - FEVE REIRO/2023 - UPA BROTAS.		9.545,67
1523620	PGTO. DOC 000000034807/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS FEVEREIRO/2023 - U PA BROTAS		4.401,00
1523621	PGTO. DOC 000000463810/01, SUPERMED, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 UPA BROTAS		2.597,84
1523622	PGTO. DOC 000000676221/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS FEV / 2023 UPA BROTAS		1.993,64
1523623	PGTO. DOC 000000000384261, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		1.952,48
1523624	PGTO. DOC 000000034828/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - F EVEREIRO/2023 UPA BROTAS		1.440,00
1523625	PGTO. DOC 000000210445/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		996,18
1523626	PGTO. DOC 000000210570/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		861,28
1523627	PGTO. DOC 000000010330/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT MARÇO/2023 UPA BROTAS		843,07
1523628	PGTO. DOC 000000000384306, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		694,64
1523629	PGTO. DOC 000000034829/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR - FEVEREIR O/2023 UPA BROTAS		524,16
1523630	PGTO. DOC 000000000384305, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		468,75
1523631	PGTO. DOC 000000000384304, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		370,65

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1523632	PGTO. DOC 000000000384303, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		369,75
1523633	PGTO. DOC 000000000384302, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		277,50
1523634	PGTO. DOC 000000000384301, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		229,95
1523635	PGTO. DOC 000000000384300, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		224,25
1523636	PGTO. DOC 000000676225/01, SUPERMED , MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO 2023 UPA BROTAS		209,83
1523637	PGTO. DOC 000000000384299, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		201,00
1523638	PGTO. DOC 000000000384298, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		174,00
1523639	PGTO. DOC 000000000384296, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		160,99
1523640	PGTO. DOC 000000000384297, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		160,99
1523641	PGTO. DOC 000000000384295, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		147,00
1523642	PGTO. DOC 000000000384294, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		141,00
1523643	PGTO. DOC 000000000384293, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		123,75
1523644	PGTO. DOC 000000000384292, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		120,75
1523645	PGTO. DOC 000000000384291, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		116,88
1523646	PGTO. DOC 000000000384290, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		112,50
1523647	PGTO. DOC 000000000384289, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		108,00
1523648	PGTO. DOC 000000000384288, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		106,50
1523649	PGTO. DOC 000000000384287, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		93,00
1523650	PGTO. DOC 000000000384286, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		86,25
1523651	PGTO. DOC 000000000384285, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		86,25
1523652	PGTO. DOC 000000000384284, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		77,63
1523653	PGTO. DOC 000000000384283, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		77,40
1523654	PGTO. DOC 000000000384282, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		70,50
1523655	PGTO. DOC 000000000384281, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		70,50
1523656	PGTO. DOC 000000000384280, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		69,00
1523657	PGTO. DOC 000000000384279, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		64,52
1523658	PGTO. DOC 000000000384278, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		61,88
1523659	PGTO. DOC 000000000384277, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		60,48
1523660	PGTO. DOC 000000000384276, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		51,75
1523661	PGTO. DOC 000000000384275, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		51,75
1523662	PGTO. DOC 000000000384274, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		42,00
1523663	PGTO. DOC 000000000384273, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		37,50
1523664	PGTO. DOC 000000000384272, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		37,50
1523665	PGTO. DOC 000000000384271, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		36,00
1523666	PGTO. DOC 000000000384270, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		35,15
1523667	PGTO. DOC 000000000384269, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		34,50
1523668	PGTO. DOC 000000000384268, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		34,50
1523669	PGTO. DOC 000000000384267, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		31,20
1523670	PGTO. DOC 000000000384266, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		26,67
1523671	PGTO. DOC 000000000384265, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		22,50
1523672	PGTO. DOC 000000000384264, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		22,35
1523673	PGTO. DOC 000000000384263, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		20,79
1523674	PGTO. DOC 000000000384262, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS		17,25
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
1523675	VALOR REF. DOC 000000000387645, ENCARGOS, IRRF FOPAG FEV/2023 - UPA BROTAS	14.047,33	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523676	PGTO. DOC 000000000387645, ENCARGOS, IRRF FOPAG FEV/2023 - UPA BROTAS		14.047,33
1523916	VALOR REF. DOC 000000000000492, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT	60.000,00	
	S - 3/2023, 386682		
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1523917	VALOR REF. DOC 000000000000492, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT		60.000,00
	S - 3/2023, 386682		
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1523978	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	16.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523979	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		16.000,00

Total do Dia:		145.469,39	145.469,39
***** 21/03/2023 *****			
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1504716	VALOR REF. NF. 202300000007 - FERNANDA OLIVEIRA GONCALVES DE DEUS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAR	3.550,00	
	ÇO/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504717	VALOR REF. 006504 - NF. 202300000007 - FERNANDA OLIVEIRA GONCALVES DE DEUS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS		3.478,64
	- MÊS : MARÇO/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504718	VALOR REF. ISS NF.202300000007 - FERNANDA OLIVEIRA GONCALVES DE DEUS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :		71,36
	MARÇO/2023		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1504792	VALOR REF. NF. 000000000059 - CAROLINA PAVAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MA	1.150,00	
	RÇO/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504793	VALOR REF. 007602 - NF. 000000000059 - CAROLINA PAVAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS		1.127,00
	- MÊS : MARÇO/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504794	VALOR REF. ISS NF.000000000059 - CAROLINA PAVAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS		23,00
	: MARÇO/2023		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1505245	VALOR REF. NF. 000000000033 - ARTHUR HENRIQUE ARAUJO V DE SOUZA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :	1.250,00	
	MARÇO/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505246	VALOR REF. 007126 - NF. 000000000033 - ARTHUR HENRIQUE ARAUJO V DE SOUZA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT		1.212,50
	AS - MÊS : MARÇO/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1505247	VALOR REF. ISS NF.000000000033 - ARTHUR HENRIQUE ARAUJO V DE SOUZA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ		37,50
	S : MARÇO/2023		

Total do Dia:		5.950,00	5.950,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
***** 22/03/2023 *****			
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1504776	VALOR REF. NF. 002300000015 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	3.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504777	VALOR REF. 007411 - NF. 002300000015 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : M ARÇO/2023		3.618,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504778	VALOR REF. ISS NF.002300000015 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		75,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1504779	VALOR REF. IRRF NF.002300000015 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		56,25
		-----	-----
		Total do Dia:	3.750,00 3.750,00
***** 23/03/2023 *****			
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1504987	VALOR REF. NF. 000007592690 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VT - UPA DE BROTAS - S SA CARD	8.334,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504988	VALOR REF. 000729 - NF. 000007592690 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VT - UPA DE BROTAS - SSA CARD		8.334,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1505002	VALOR REF. NF. 000002372030 - CONSORCIO METROPASSE - VT - UPA DE BROTAS 04/2023	566,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505003	VALOR REF. 001742 - NF. 000002372030 - CONSORCIO METROPASSE - VT - UPA DE BROTAS 04/2023		566,40
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1505022	VALOR REF. NF. 000000042023 - VIACAO JAUJA LTDA - VT - UPA DE BROTAS 04/2023	305,64	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505023	VALOR REF. 000945 - NF. 000000042023 - VIACAO JAUJA LTDA - VT - UPA DE BROTAS 04/2023		305,64
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523677	PGTO. 004621 - DOC. 000000032123/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS FEV 2023 UPA BRO TAS	2.918,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523678	PGTO. DOC 000000032123/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS FEV 2023 UPA BROTAS		2.918,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523679	PGTO. 001406 - DOC. 000000025134/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	4.387,96	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523680	PGTO. DOC 000000025134/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		4.387,96
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523681	PGTO. 001737 - DOC. 000000230547/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	1.825,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523682	PGTO. DOC 000000230547/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		1.825,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523683	PGTO. 004115 - DOC. 000000004853/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE FEV / 2023 - UPA BROTAS	567,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523684	PGTO. DOC 000000004853/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE FEV / 2023 - UPA BROTAS		567,20
4.01.02.03.00001	FGTS		
1523685	VALOR REF. DOC 000000000385771, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3	117,52	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523686	PGTO. DOC 000000000385771, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3		117,52
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1523687	PGTO. DOC 000000000385760, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.807,35	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523688	PGTO. DOC 000000000385760, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		1.807,35
1523980	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	11.500,50	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1523981	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		11.500,50
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1523982	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523983	VALOR REF. DOC 0, TARIFA		2,50
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1523988	VALOR REF. DOC 1564, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1.536,75	
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1523989	VALOR REF. DOC 1564, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005		1.536,75
		-----	-----
Total do Dia:		33.869,32	33.869,32
***** 24/03/2023 *****			
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1505468	VALOR REF. NF. 000000000008 - LUANA MEDRADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505469	VALOR REF. 008136 - NF. 000000000008 - LUANA MEDRADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.127,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1505470	VALOR REF. ISS NF.000000000008 - LUANA MEDRADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		23,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523689	PGTO. 007492 - DOC. 000000087048/01, BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	978,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523690	PGTO. DOC 000000087048/01, BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		978,60

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1523986	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	800,65	
1.01.01.05.00098	APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS		
1523987	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		800,65
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523992	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	900,82	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1523993	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		900,82
		-----	-----
Total do Dia:		3.830,07	3.830,07
***** 25/03/2023 *****			
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1523990	VALOR REF. DOC 1598, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1.536,75	
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1523991	VALOR REF. DOC 1598, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005		1.536,75
		-----	-----
Total do Dia:		1.536,75	1.536,75
***** 27/03/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523691	PGTO. 000838 - DOC. 000000210799/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	542,55	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523692	PGTO. DOC 000000210799/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		542,55
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523693	PGTO. 000838 - DOC. 000000210756/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	723,41	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523694	PGTO. DOC 000000210756/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		723,41
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523695	PGTO. 006644 - DOC. 000000002427/01, SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTO FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	7.236,96	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1523696	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000002427/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	68,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523697	PGTO. DOC 000000002427/01, SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTO FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		7.305,71
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523700	PGTO. 000972 - DOC. 000000008073/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME, SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 03.02.23 - UPA BROTAS.	300,30	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523701	PGTO. DOC 000000008073/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME, SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 03.02.23 - UPA BROTAS.		300,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523702	PGTO. 005341 - DOC. 000000475591/01, SUPERMED, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	5.598,16	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523703	PGTO. DOC 000000475591/01, SUPERMED, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		5.598,16

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523704	PGTO. 004115 - DOC. 000000004854/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	792,10	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523705	PGTO. DOC 000000004854/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		792,10
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523706	PGTO. 005509 - DOC. 000000108670/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	2.596,70	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523707	PGTO. DOC 000000108670/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		2.596,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523708	PGTO. 000921 - DOC. 000000026214/01, GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	397,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523709	PGTO. DOC 000000026214/01, GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		397,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523710	PGTO. 001614 - DOC. 000000171240/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	826,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523711	PGTO. DOC 000000171240/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		826,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523712	PGTO. 003703 - DOC. 000000035146/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	4.929,31	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523713	PGTO. DOC 000000035146/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		4.929,31
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523714	PGTO. 000954 - DOC. 000000130224/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	434,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523715	PGTO. DOC 000000130224/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		434,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523716	PGTO. 008034 - DOC. 000000000020/01, LBTECH SOLUCOES COMERCIAIS , MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	905,15	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523717	PGTO. DOC 000000000020/01, LBTECH SOLUCOES COMERCIAIS , MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		905,15
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523718	PGTO. 005341 - DOC. 000000475186/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	522,99	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1523719	PGTO. DOC 000000475186/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		522,99
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523720	PGTO. 000013 - DOC. 000000614189/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE FEV/ 2023 UPA BROTAS	2.354,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523721	PGTO. DOC 000000614189/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE FEV/ 2023 UPA BROTAS		2.354,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523722	PGTO. 004917 - DOC. 000000399968/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - março/2023 - UPA BROTAS.	634,65	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523723	PGTO. DOC 000000399968/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - março/2023 - UPA BROTAS.		605,14
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523724	VALOR REF. DOC 000000399968/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - março/2023 - UPA BROTAS.		29,51
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523725	PGTO. 000866 - DOC. 000000004995/01, SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR FEV /2023 UPA BROTAS	2.064,24	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523726	PGTO. DOC 000000004995/01, SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR FEV /2023 UPA BROTAS		2.064,24
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523727	PGTO. 005341 - DOC. 000000476392/01, SUPERMED, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	285,48	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523728	PGTO. DOC 000000476392/01, SUPERMED, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		285,48
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523729	PGTO. 001429 - DOC. 000000004078/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA FEV/2023 UPA BROTAS	352,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523730	PGTO. DOC 000000004078/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA FEV/2023 UPA BROTAS		352,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523731	PGTO. 000729 - DOC. 000007592690/01, CONSORCIO SALVADOR TRANS CARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VT - UPA DE BROTAS - SSA CARD	8.334,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523732	PGTO. DOC 000007592690/01, CONSORCIO SALVADOR TRANS CARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VT - UPA DE BROTAS - SSA CARD		8.334,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523733	PGTO. 001742 - DOC. 000002372030/01, CONSORCIO METROPASSE, VT - UPA DE BROTAS 04/2023	566,40	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523734	PGTO. DOC 000002372030/01, CONSORCIO METROPASSE, VT - UPA DE BROTAS 04/2023		566,40
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523735	PGTO. 001381 - DOC. 000000029523867, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	880,95	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1523736	PGTO. DOC 000000029523867, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		880,95
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523737	PGTO. 006326 - DOC. 000000007422/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	1.364,93	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523738	PGTO. DOC 000000007422/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		1.300,49
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523739	VALOR REF. DOC 000000007422/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		64,44
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523740	PGTO. 006022 - DOC. 000000160855/01, MEDIKA, MATERIAL HOSPITALAR FEV /2023 UPA BROTAS	825,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523741	PGTO. DOC 000000160855/01, MEDIKA, MATERIAL HOSPITALAR FEV /2023 UPA BROTAS		825,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523742	PGTO. 001551 - DOC. 000000011193/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	259,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523743	PGTO. DOC 000000011193/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		259,00
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1523744	VALOR REF. DOC 000000000388105, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: fev/2023 Períodos: 2 - EM PRESTIMO	4.419,14	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523745	PGTO. DOC 000000000388105, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: fev/2023 Períodos: 2 - EMPRESTIMO		4.419,14
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523746	PGTO. 000945 - DOC. 000000042023/01, VIACAO JAUÁ LTDA, VT - UPA DE BROTAS 04/2023	305,64	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523747	PGTO. DOC 000000042023/01, VIACAO JAUÁ LTDA, VT - UPA DE BROTAS 04/2023		305,64
1523918	VALOR REF. DOC 000000000000507, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 388750	50.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1523919	VALOR REF. DOC 000000000000507, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 388750		50.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1540502	PGTO. 001231 - DOC. 000000131084/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	560,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1540503	PGTO. DOC 000000131084/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		560,75
Total do Dia:		99.080,21	99.080,21

***** 28/03/2023 *****

4.01.03.01.00001 HONORARIOS MEDICOS

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1506343	VALOR REF. NF. 000000000061 - CAROLINA BRABEC BARRETO MATOS SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	4.900,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1506344	VALOR REF. 006399 - NF. 000000000061 - CAROLINA BRABEC BARRETO MATOS SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		4.793,67
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1506345	VALOR REF. ISS NF.000000000061 - CAROLINA BRABEC BARRETO MATOS SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : MARÇO/2023		106,33
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523748	PGTO. 008017 - DOC. 000000000004/01, SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	1.224,87	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523749	PGTO. DOC 000000000004/01, SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		1.224,87
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523750	PGTO. 001743 - DOC. 000000003205/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR FEVEIRO/2023 UPA BROTAS	4.570,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523751	PGTO. DOC 000000003205/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR FEVEIRO/2023 UPA BROTAS		4.570,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523752	PGTO. 001743 - DOC. 000000003223/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR FEVEIREIRO/2023 UPA BROTAS	1.552,08	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523753	PGTO. DOC 000000003223/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR FEVEIREIRO/2023 UPA BROTAS		1.552,08
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523754	PGTO. 001743 - DOC. 000000003228/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR FEVEIREIRO/2023 UPA BROTAS	2.097,93	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523755	PGTO. DOC 000000003228/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR FEVEIREIRO/2023 UPA BROTAS		2.097,93
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523756	PGTO. 006288 - DOC. 000000002154/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVIÇOS GRAFICOS MARÇO/2023 UPA BROTAS	224,90	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523757	PGTO. DOC 000000002154/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVIÇOS GRAFICOS MARÇO/2023 UPA BROTAS		224,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523758	PGTO. 000021 - DOC. 000000393102/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE FEVEIREIRO/2023 - UPA BROTA S	258,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523759	PGTO. DOC 000000393102/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE FEVEIREIRO/2023 - UPA BROTAS		258,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523760	PGTO. 007433 - DOC. 000000037332/01, FARMACIA E LOJAO DOS COSMETICOS, MATERIAL HOSPITALARES FEVEIREIRO/2023 -	74,95	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523761	PGTO. DOC 000000037332/01, FARMACIA E LOJAO DOS COSMETICOS, MATERIAL HOSPITALARES FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		74,95
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523762	PGTO. 000935 - DOC. 000000322645/01, SAMTRONIC LIMITADA, MATERIAL HOSPITALARES FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	2.810,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523763	PGTO. DOC 000000322645/01, SAMTRONIC LIMITADA, MATERIAL HOSPITALARES FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		2.810,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523764	PGTO. 001652 - DOC. 000000001447/01, MAIS LIMPO COMERCIO EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA FEV/ 2023 UPA BROTAS	825,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523765	PGTO. DOC 000000001447/01, MAIS LIMPO COMERCIO EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA FEV/ 2023 UPA BROTAS		825,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523766	PGTO. 007054 - DOC. 000000000165/01, FEFARMA COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGI COS HOSPITALARES E DE LABORAT, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	1.112,04	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523767	PGTO. DOC 000000000165/01, FEFARMA COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS HOSPITA LARES E DE LABORAT, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		1.112,04
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523768	PGTO. 004070 - DOC. 000000000842/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO /2023 UPA BROTAS	683,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523769	PGTO. DOC 000000000842/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2023 UPA B ROTAS		683,75
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523770	PGTO. 007433 - DOC. 000000037333/01, FARMACIA E LOJAO DOS COSMETICOS, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIR O/2023 UPA BROTAS	99,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523771	PGTO. DOC 000000037333/01, FARMACIA E LOJAO DOS COSMETICOS, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		99,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523772	PGTO. 003988 - DOC. 000001563314/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/ 2023 UPA BROTAS	737,91	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523773	PGTO. DOC 000001563314/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BR OTAS		737,91
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523774	PGTO. 007707 - DOC. 000000000518/01, HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA, EQUIPAMENTO DE PROT EÇÃO INDIVIDUAL (EPI) - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	900,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523775	PGTO. DOC 000000000518/01, HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVI DUAL (EPI) - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		900,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523776	PGTO. 004835 - DOC. 000000155353/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023	805,56	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523777	PGTO. DOC 000000155353/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		805,56
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523778	PGTO. 007958 - DOC. 000000003184/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA F	770,11	
	EV 2023 UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523779	PGTO. DOC 000000003184/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA FEV 2023 UPA BROTAS		770,11
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523782	PGTO. 004835 - DOC. 000000155410/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR FEV /2023 UPA BROTAS	1.413,16	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523783	PGTO. DOC 000000155410/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR FEV /2023 UPA BROTAS		1.413,16
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523784	PGTO. 004299 - DOC. 000000019161/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR JAN /2023 UPA BROTAS	2.340,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523785	PGTO. DOC 000000019161/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR JAN /2023 UPA BROTAS		2.340,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523786	PGTO. 008116 - DOC. 000000021106/01, T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVERERIO/2023 UPA BROTAS	1.518,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523787	PGTO. DOC 000000021106/01, T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVERERIO/2023 UPA BROTAS		1.518,00
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1523788	VALOR REF. DOC 000000000000326, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 384465	30.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523789	VALOR REF. DOC 000000000000326, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 384465		30.000,00
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1523790	VALOR REF. DOC 000000000000379, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023	36.887,86	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523791	VALOR REF. DOC 000000000000379, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023		36.887,86
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1523792	VALOR REF. DOC 000000000000673, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385198	30.957,94	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523793	VALOR REF. DOC 000000000000673, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385198		30.957,94
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1523794	VALOR REF. DOC 000000000000694, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385198	9.358,75	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	TS - 2/2023, 385308		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523795	VALOR REF. DOC 000000000000694, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 385308		9.358,75
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1523796	VALOR REF. DOC 000000000000337, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 386809	60.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523797	VALOR REF. DOC 000000000000337, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 386809		60.000,00
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1523798	VALOR REF. DOC 000000000000346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 388753	50.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523799	VALOR REF. DOC 000000000000346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 388753		50.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523800	PGTO. 000146 - DOC. 000000041182/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, TELEFONIA FEV/ 2023 - UPA BROTAS.	1.059,72	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523801	PGTO. DOC 000000041182/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, TELEFONIA FEV/2023 - UPA BROTAS.		1.059,72
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523802	PGTO. 006247 - DOC. 000000006920/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	279,84	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523803	PGTO. DOC 000000006920/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO /2023 UPA BROTAS		279,84
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523804	PGTO. 003894 - DOC. 000000000644/01, JB COMUNICAÇÃO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	483,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523805	PGTO. DOC 000000000644/01, JB COMUNICAÇÃO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		483,00
1.01.02.08.00006	INGRESSOS DE CONTRATOS		
1523932	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC 000000003068/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 07/03/2023 - 000000003068 - S ECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 03/2023	1.253.808,64	
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1523933	VALOR REF. 000007 - DOC 000000003068/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 07/03/2023 - 000000003068 - SECRET ARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 03/2023	23.857,89	
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1523934	VALOR REF. 000007 - DOC 000000003068/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 07/03/2023 - 000000003068 - SECRET ARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 03/2023	10.732,53	
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1523935	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003068/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 07/03/2023 - 000000003068 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 03/2023		1.288.399,06

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/03/2023 a 31/03/2023		Folha:	81
11.344.038/0001-06						Emissão:	22/04/2024
Ref.	Histórico			Débitos	Créditos		
=====							
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS						
1523994	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG			2,50			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1523995	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG				2,50		
1524014	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA DE RECURSO NF 3068 UPA BROTAS			1.253.808,64			
1.01.02.08.00006	INGRESSOS DE CONTRATOS						
1524015	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA DE RECURSO NF 3068 UPA BROTAS				1.253.808,64		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1543494	PGTO. 005471 - DOC. 000000029412/01, LINHA FORTE COMERCIO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO FEV /2023 UPA BROTAS			848,20			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1543495	PGTO. DOC 000000029412/01, LINHA FORTE COMERCIO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO FEV /2023 UPA BROTAS				848,20		
				-----		-----	
				Total do Dia:	2.791.003,87	2.791.003,87	
***** 29/03/2023 *****							
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL						
1523129	VALOR REF. NF. 000007599822 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - TRANSPORTE COMPLEMENTA			294,00			
R MARÇO/2023 - UPA BROTAS							
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1523130	VALOR REF. 000729 - NF. 000007599822 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - TRANSPORTE				294,00		
COMPLEMENTAR MARÇO/2023 - UPA BROTAS							
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO						
1523806	VALOR REF. DOC 000000000389474, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: mar/2023 Período			2.848,84			
s: 3 - EMPRESTIMO							
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1523807	PGTO. DOC 000000000389474, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3				2.848,84		
- EMPRESTIMO							
1.01.02.08.00006	INGRESSOS DE CONTRATOS						
1523928	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC 000000003076/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 09/03/2023 - 000000003076 - S			2.397,68			
ECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA JAN/2023							
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022						
1523929	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003076/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 09/03/2023 - 000000003076 -				2.397,68		
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA JAN/2023							
1.01.02.08.00006	INGRESSOS DE CONTRATOS						
1523930	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC 000000003078/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 20/03/2023 - 000000003078 - S			2.372,90			
ECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 02/2023							
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022						
1523931	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003078/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 20/03/2023 - 000000003078 -				2.372,90		
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 02/2023							
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI						
1523996	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB			1.007.400,00			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1523997	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB				1.007.400,00		
				-----		-----	
				Total do Dia:	1.015.313,42	1.015.313,42	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/03/2023 a 31/03/2023 Folha: 82 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
***** 30/03/2023 *****				
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1523808	PGTO. 001781 - DOC. 000000001303/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT. PREDIAL - FE		9.652,13	
	VEREIRO/2023 - UPA BROTAS.			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1523809	PGTO. DOC 000000001303/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT. PREDIAL - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.			9.127,27
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER			
1523810	VALOR REF. DOC 000000001303/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT. PREDIAL - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.			524,86
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1523811	PGTO. 000059 - DOC. 000020231382/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		600,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1523812	PGTO. DOC 000020231382/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.			600,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1523813	PGTO. 001650 - DOC. 000020231017/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		15.100,26	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1523814	PGTO. DOC 000020231017/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS			14.387,40
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER			
1523815	VALOR REF. DOC 000020231017/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS			712,86
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1523816	PGTO. 001781 - DOC. 000000001302/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT.CLINICA FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		6.035,54	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1523817	PGTO. DOC 000000001302/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT.CLINICA FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS			5.701,87
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER			
1523818	VALOR REF. DOC 000000001302/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT.CLINICA FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS			333,67
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1523819	PGTO. 006439 - DOC. 000000001445/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		4.300,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1523820	PGTO. DOC 000000001445/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.			4.300,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1523821	PGTO. 001729 - DOC. 000000004883/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		4.700,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE

11.344.038/0001-06

Relatório Diário

01/03/2023 a 31/03/2023

Folha: 83

Emissão: 22/04/2024

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1523822	PGTO. DOC 000000004883/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		4.700,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523823	PGTO. 007903 - DOC. 000000000145/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA FEV/2023 - UPA BROTAS	600,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523824	PGTO. DOC 000000000145/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA FEV/2023 - UPA BROTAS		600,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523825	PGTO. 003614 - DOC. 000000000671/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	1.518,84	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523826	PGTO. DOC 000000000671/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		1.518,84
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523827	PGTO. 001381 - DOC. 000000008874870, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA MARÇO/2023- UPA BROTAS	490,91	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523828	PGTO. DOC 000000008874870, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA MARÇO/2023- UPA BROTAS		490,91
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523829	PGTO. 001729 - DOC. 000000004882/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	5.210,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523830	PGTO. DOC 000000004882/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA D E AR 01 A 30 FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		5.210,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523831	PGTO. 000603 - DOC. 000003111584/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, APRENDIZ CAPACITADOR - MARÇO /2023 - UPA BROTAS.	588,15	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523832	PGTO. DOC 000003111584/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, APRENDIZ CAPACITADOR - MARÇO /2023 - UPA BROTAS.		588,15
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523833	PGTO. 007634 - DOC. 000000000372/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.	5.200,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523834	PGTO. DOC 000000000372/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.		5.200,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523835	PGTO. 001366 - DOC. 000000404340/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	1.090,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523836	PGTO. DOC 000000404340/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		1.090,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523837	PGTO. 005129 - DOC. 000000000620/01, FSJ SERVIÇOS, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	320,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523838	PGTO. DOC 000000000620/01, FSJ SERVIÇOS, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		320,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523839	PGTO. 000838 - DOC. 000000100359/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.	551,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523840	PGTO. DOC 000000100359/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.		551,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523841	PGTO. 006360 - DOC. 000000000192/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, REFEICOES - fevereiro/2023 - UPA BROTAS.	93.144,69	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523842	PGTO. DOC 000000000192/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, REFEICOES - fevereiro/2023 - UPA BROTAS.		93.144,69
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523843	PGTO. 000838 - DOC. 000000100361/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO CILINDRO - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	467,72	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523844	PGTO. DOC 000000100361/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO CILINDRO - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.		467,72
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523845	PGTO. 005101 - DOC. 000000007177/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL FEV /2023 - UPA BROTAS.	1.402,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523846	PGTO. DOC 000000007177/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL FEV /2023 - UPA BROTAS.		1.332,75
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523847	VALOR REF. DOC 000000007177/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL FEV /2023 - UPA BROTAS.		69,75
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523848	PGTO. 000838 - DOC. 202300000111/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	530,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523849	PGTO. DOC 202300000111/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		505,35
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523850	VALOR REF. DOC 202300000111/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		24,65
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523851	PGTO. 000603 - DOC. 000003114922/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, APRENDIZ CAPACITADOR - FEV /2023 - UPA BROTAS.	150,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523852	PGTO. DOC 000003114922/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, APRENDIZ CAPACITADOR - FEV /2023 - UPA BROTAS.		150,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523853	PGTO. 007646 - DOC. 000000001546/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - FEV /2023 - UPA BROTAS.	1.260,29	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523854	PGTO. DOC 000000001546/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - FEV /2023 - UPA BROTAS.		1.199,56

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523855	VALOR REF. DOC 000000001546/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - FEV /2023 - UPA BROTAS.		60,73
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523856	PGTO. 000863 - DOC. 202300004543/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RES IDUOS HOSPITALARES - FEV/2023 - UPA BROTAS.	1.389,85	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523857	PGTO. DOC 202300004543/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPI TALARES - FEV/2023 - UPA BROTAS.		1.389,85
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523858	PGTO. 006159 - DOC. 000000008151/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA FE V /2023 UPA BROTAS	306,67	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523859	PGTO. DOC 000000008151/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA FEV /2023 UPA BROTAS		306,67
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523860	PGTO. 000964 - DOC. 000000038582/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO, MEDICAMENTO S DE USO INTERNO - MARÇO/2023 UPA BROTAS	346,46	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523861	PGTO. DOC 000000038582/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO, MEDICAMENTOS DE USO IN TERNO - MARÇO/2023 UPA BROTAS		346,46
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523862	PGTO. 001242 - DOC. 000000024533/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - FEV/2023 - UPA BROTAS.	905,52	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523863	PGTO. DOC 000000024533/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - FEV/2023 - UPA BROTAS.		905,52
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523864	PGTO. 000848 - DOC. 000000001032/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO E QUIP. HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.	31.600,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523865	PGTO. DOC 000000001032/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO EQUIP. HOSPI TALAR - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.		31.600,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523866	PGTO. 003613 - DOC. 000020235832/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMO NIAL - FEV /2023 - UPA BROTAS	14.925,09	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523867	PGTO. DOC 000020235832/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - FEV /2023 - UPA BROTAS		14.088,93
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523868	VALOR REF. DOC 000020235832/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - FEV /2023 - UPA BROTAS		836,16
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523869	PGTO. 007033 - DOC. 000000000057/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANO S - FEV /2023 - UPA BROTAS.	61.475,63	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1523870	PGTO. DOC 000000000057/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FEV /2023 - UPA BROTAS.		58.245,55
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523871	VALOR REF. DOC 000000000057/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FEV /2023 - UPA BROTAS.		3.230,08
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523872	PGTO. 001450 - DOC. 000000001308/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - FEV /2023 - UPA BROTAS.	539,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523873	PGTO. DOC 000000001308/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - FEV /2023 - UPA BROTAS.		513,42
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523874	VALOR REF. DOC 000000001308/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - FEV /2023 - UPA BROTAS.		25,58
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523875	PGTO. 004736 - DOC. 000000040063/01, QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TERMICA - FEV /2023 - UPA BROTAS.	250,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523876	PGTO. DOC 000000040063/01, QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TERMICA - FEV/2023 - UPA BROTAS.		250,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523877	PGTO. 005687 - DOC. 202300000566/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - FEV/2023 - UPA BROTAS.	1.477,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523878	PGTO. DOC 202300000566/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - FEV/2023 - UPA BROTAS.		1.407,75
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1523879	VALOR REF. DOC 202300000566/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - FEV/2023 - UPA BROTAS.		69,75
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523880	PGTO. 006288 - DOC. 000000002176/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVICOS GRAFICOS - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	1.325,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523881	PGTO. DOC 000000002176/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVICOS GRAFICOS - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		1.325,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523882	PGTO. 001466 - DOC. 000000015014/01, QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA, SERVICOS GRAFICOS - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	228,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523883	PGTO. DOC 000000015014/01, QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA, SERVICOS GRAFICOS - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		228,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523884	PGTO. 001743 - DOC. 000002023205/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCAÇÃO GASOMETRO - FEV/2023 - UPA BROTAS	10.370,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1523885	PGTO. DOC 000002023205/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOC ACAO GASOMETRO - FEV/2023 - UPA BROTAS		10.370,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523886	PGTO. 006911 - DOC. 000000001816/01, ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 UPA BROTAS	237,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523887	PGTO. DOC 000000001816/01, ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 UPA BROTAS		237,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523888	PGTO. 006911 - DOC. 000000001813/01, ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 UPA BROTAS	147,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523889	PGTO. DOC 000000001813/01, ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 UPA BROTAS		147,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1523890	PGTO. 006288 - DOC. 000000002163/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVIÇOS GRAFICOS MAR /2023 UPA BROTAS	224,90	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523891	PGTO. DOC 000000002163/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVIÇOS GRAFICOS MAR /2023 UPA BROTAS		224,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1523894	PGTO. 003590 - DOC. 000000127475/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - FEVERERI O/2023 UPA BROTAS	3.738,05	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523895	PGTO. DOC 000000127475/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - FEVERERIO/2023 UPA BROTAS		3.738,05
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1523900	PGTO. DOC 000000000387200, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	33.520,02	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523901	PGTO. DOC 000000000387200, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		33.520,02
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1523998	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523999	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1524000	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1524001	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
1524002	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	711.000,91	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1524003	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		711.000,91
1524008	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	398.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1524009	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		398.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
1540504	PGTO. 003590 - DOC. 000000127420/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - FEVERERI O/2023 UPA BROTAS	731,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1540505	PGTO. DOC 000000127420/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - FEVERERIO/2023 UPA BROTAS		731,20

Total do Dia:		1.425.655,53	1.425.655,53
***** 31/03/2023 *****			
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1523896	PGTO. DOC 000000000389340, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	315.440,12	
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1523897	VALOR REF. DOC 000000000389352, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - PENSAO	470,68	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523898	PGTO. DOC 000000000389340, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		315.440,12
1523899	PGTO. DOC 000000000389352, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - PENSAO		470,68
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1523902	VALOR REF. DOC 000000000000488, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 390337	40,12	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1523903	VALOR REF. DOC 000000000000488, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 390337		40,12
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1523904	VALOR REF. DOC 000000000000489, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 390351	68,75	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1523905	VALOR REF. DOC 000000000000489, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 390351		68,75
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1523906	VALOR REF. DOC 000000000000490, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 390357	14,67	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1523907	VALOR REF. DOC 000000000000490, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 390357		14,67
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1523908	VALOR REF. DOC 000000000000491, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 390360	6,24	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1523909	VALOR REF. DOC 000000000000491, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 390360		6,24
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1523920	VALOR REF. DOC 000000000000489, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 390351	68,75	
1523921	VALOR REF. DOC 000000000000488, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023 , 390337	40,12	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1523922	VALOR REF. DOC 000000000000490, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 390357	14,67	
1523923	VALOR REF. DOC 000000000000491, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 390360	6,24	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1523924	VALOR REF. DOC 000000000000489, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 390351		68,75
1523925	VALOR REF. DOC 000000000000488, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 390337		40,12
1523926	VALOR REF. DOC 000000000000490, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 390357		14,67
1523927	VALOR REF. DOC 000000000000491, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 390360		6,24
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1524004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	308.000,34	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1524005	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		308.000,34
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1524006	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.000,50	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1524007	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		1.000,50
1.01.01.05.00098	APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS		
1524010	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	3.188,49	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1524011	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		3.188,49
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1524012	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	1.703,84	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1524013	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		1.703,84
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1524016	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA DE RECURSO NF 3076 UPA BROTAS	2.397,68	
1.01.02.08.00006	INGRESSOS DE CONTRATOS		
1524017	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA DE RECURSO NF 3076 UPA BROTAS		2.397,68
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1524018	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA DE RECURSO NF 3076 UPA BROTAS	2.372,90	
1.01.02.08.00006	INGRESSOS DE CONTRATOS		
1524019	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA DE RECURSO NF 3076 UPA BROTAS		2.372,90
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1524020	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	110,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1524021	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		110,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1524022	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1524023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
1524657	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONTABIL.	1.905.120,00	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1524658	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO.		1.905.120,00
1524659	VL REF AJUSTE DE RECEITA.		431,26
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA		
1524660	VL REF AJUSTE DE RECEITA.	431,26	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1530078	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONFORME RELATORIO DE ENTRADAS SMPEP.		2.370,76
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1530079	VL REF VALOR REF. NF. 000000034829 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	524,16	
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1530080	VL REF VALOR REF. NF. 000000087048 - BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	978,60	
1530081	VL REF VALOR REF. NF. 000000000069 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS	868,00	
1531331	VL REF RECLASSIFICAÇÃO NF 2154 - RICARDO P SOUZA.	224,90	
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
1531332	VL REF RECLASSIFICAÇÃO NF 2154 - RICARDO P SOUZA.		224,90
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531471	VL REF RECLASSIFICAÇÃO NF 472281 SUPERMED MATERIAL HOSPITALAR.	263,92	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531472	VL REF RECLASSIFICAÇÃO NF 472281 SUPERMED MATERIAL HOSPITALAR.		263,92
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1531691	VL REF RECLASSIFICAÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE CONFORME RELATORIO SMPEP.	247,98	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1531692	VL REF RECLASSIFICAÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE CONFORME RELATORIO SMPEP.		247,98
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531693	VL REF RECLASSIFICAÇÃO MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RELATORIO SMPEP. NF 127475.	311,75	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1531694	VL REF RECLASSIFICAÇÃO MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RELATORIO SMPEP. NF 127475.		311,75
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1531877	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO CONFORME RELATÓRIO SMPEP. NF 1816 ACR.		139,00
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1531878	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO CONFORME RELATÓRIO SMPEP. NF 1816 ACR.	88,99	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1531879	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO CONFORME RELATÓRIO SMPEP. NF 1816 ACR.	50,01	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1531884	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO CONFORME RELATORIO SMPEP. NF 15014	240,00	
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
1531885	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO CONFORME RELATORIO SMPEP. NF 15014		240,00
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1540458	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO CONFORME RELATORIO SMPEP. NF 29412.		8,23

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/03/2023 a 31/03/2023		Folha:	91
11.344.038/0001-06						Emissão:	22/04/2024
Ref.	Histórico			Débitos	Créditos		
=====							
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						
1540459	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO CONFORME RELATORIO SMPEP. NF 29412.			8,23			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						
1540496	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, CONFORME RELATORIO SMPEP. NF 6766.			900,00			
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						
1540497	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, CONFORME RELATORIO SMPEP. NF 6766.				900,00		
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS						
1540546	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/23			59.814,73			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						
1540547	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/23				59.814,73		
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						
1540548	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/23			7.521,62			
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						
1540549	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/23				7.521,62		
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE						
1540550	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/23			12.713,13			
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						
1540551	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/23				12.713,13		
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO						
1540552	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/23			35.378,38			
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO						
1540553	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/23				35.378,38		
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						
1540554	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/23			2.594,60			
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						
1540555	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/23				2.594,60		
4.01.01.01.00010	MATERIAL ODONTOLOGICO						
1540556	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/23			608,29			
1.01.04.03.00006	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO						
1540557	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/23				608,29		
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR						
1540558	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/23			41.055,48			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						
1540559	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/23				41.055,48		
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO						
1540560	VALOR REF. OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23			135,00			
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO						
1540561	VALOR REF. OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23				135,00		
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS						
1540562	VALOR REF. OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23			176,06			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						
1540563	VALOR REF. OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23				176,06		
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						
1540564	VALOR REF. ENTRADA POR DOACAO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23			14,16			

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1540565	VALOR REF. ENTRADA POR DOACAO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23		14,16
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1540566	VALOR REF. ENTRADA POR DOACAO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	11.246,53	
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1540567	VALOR REF. ENTRADA POR DOACAO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23		11.246,53
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1540568	VALOR REF. ENTRADA POR DOACAO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	237,44	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1540569	VALOR REF. ENTRADA POR DOACAO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23		237,44
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1540570	VALOR REF. ENTRADA POR DOACAO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	708,20	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1540571	VALOR REF. ENTRADA POR DOACAO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23		708,20
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1540572	VALOR REF. SAIDA POR DOACAO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	495,59	
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1540573	VALOR REF. SAIDA POR DOACAO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23		495,59
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1540574	VALOR REF. SAIDA POR DOACAO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	20,80	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1540575	VALOR REF. SAIDA POR DOACAO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23		20,80
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1540576	VALOR REF. SAIDA POR DOACAO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	102,38	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1540577	VALOR REF. SAIDA POR DOACAO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23		102,38
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1540578	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRESTIMO RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	103,85	
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1540579	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRESTIMO RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23		103,85
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1540580	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRESTIMO RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	925,88	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1540581	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRESTIMO RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23		925,88
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1540582	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRESTIMO RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	281,40	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1540583	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRESTIMO RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23		281,40
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1540584	VALOR REF. SAIDA POR PGTO EMPRESTIMO RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	512,29	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1540585	VALOR REF. SAIDA POR PGTO EMPRESTIMO RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23		512,29
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1540586	VALOR REF. SAIDA POR PGTO EMPRESTIMO RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	646,40	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1540587	VALOR REF. SAIDA POR PGTO EMPRESTIMO RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23		646,40
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1540588	VALOR REF. SAIDA POR EMPRESTIMO CONCEDIDO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	788,40	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1540589	VALOR REF. SAIDA POR EMPRESTIMO CONCEDIDO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23		788,40
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1540590	VALOR REF. SAIDA POR EMPRESTIMO CONCEDIDO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	1.598,96	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1540591	VALOR REF. SAIDA POR EMPRESTIMO CONCEDIDO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23		1.598,96
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1540592	VALOR REF. ENTRADA POR PGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	148,55	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1540593	VALOR REF. ENTRADA POR PGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23		148,55
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1540594	VALOR REF. ENTRADA POR PGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	758,76	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1540595	VALOR REF. ENTRADA POR PGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23		758,76
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1540596	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	2,53	
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1540597	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23		2,53
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1540598	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23		689,70
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1540599	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	689,70	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1540600	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23		183,76
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1540601	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	183,76	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1540602	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23		1.919,28
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1540603	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	1.919,28	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1542241	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTO CONFORME RELATORIO SMPEP.		30.650,24
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1542242	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTO CONFORME RELATORIO SMPEP.	10.924,35	
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1542243	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTO CONFORME RELATORIO SMPEP.	4.250,66	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1542244	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTO CONFORME RELATORIO SMPEP.	11.262,74	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1542246	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTO CONFORME RELATORIO SMPEP.	3.267,90	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00006	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO		
1542247	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTO CONFORME RELATORIO SMPEP.	529,59	
1.01.04.04.00014	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO		
1542248	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	90,00	
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		
1542249	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS.	250,00	
1.01.04.04.00014	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO		
1542250	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS.		250,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1542253	VL REF VALOR COMPLEMENTAR DE ENTRADA CONFORME DMME, DIVERGENTE DO RELATÓRIO ANALÍTICO.	649,96	
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1542254	VL REF VALOR COMPLEMENTAR DE ENTRADA CONFORME DMME, DIVERGENTE DO RELATÓRIO ANALÍTICO.		649,96
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1543122	VL REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO SMPEP.		0,10
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1543123	VL REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO SMPEP.	0,10	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1543436	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS CONFORME RELATORIO SMPEP.	325,00	
1543460	VL REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO SMPEP.	0,04	
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1543461	VL REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO SMPEP.		0,04
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1543480	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.	12,52	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1543481	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.		12,52
2.03.01.01.00032	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1544237	VL REF BAIXA PARCELA MENSAL DO CONTRATO 03.2023	1.529.313,18	
1.03.01.01.00030	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1544238	VL REF BAIXA PARCELA MENSAL DO CONTRATO 03.2023		1.529.313,18
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1546199	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	276.889,03	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1546200	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	33.869,36	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1546201	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	22.695,93	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1546202	VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTURNO 50%	17.893,35	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1546203	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	13.970,52	
1546204	VALOR REF. 9560 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	11.079,63	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1546205	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8.853,91	
1546206	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7.565,31	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1546207	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	6.596,80	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1546208	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	6.490,19	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1546209	VALOR REF. 9873 - HORA EXTRA 65%	5.865,88	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1546210	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	5.618,54	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1546211	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	4.208,92	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1546212	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	3.579,83	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1546213	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	3.342,93	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1546214	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	3.217,33	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1546215	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	3.113,54	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1546216	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	2.763,95	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1546217	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	2.695,24	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1546218	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.501,69	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1546219	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.249,87	
1546220	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	1.174,86	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1546221	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	1.086,65	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1546222	VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	1.068,04	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1546223	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	1.064,65	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1546224	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	955,88	
1546225	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	849,54	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1546226	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	636,08	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1546227	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	609,85	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1546228	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	598,20	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1546229	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	591,57	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1546230	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	498,73	
1546231	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	496,56	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1546232	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	380,00	
1546233	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	232,93	
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1546234	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	226,09	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1546235	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	225,33	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1546236	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	165,52	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1546237	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	146,85	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1546238	VALOR REF. 0927 - ADICIONAL NOTURNO 50% - MES ANTERIOR	59,27	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1546239	VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	22,98	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1546240	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		314.089,65
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1546241	VALOR REF. 0003 - INSS		33.685,12
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1546242	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		32.476,93
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1546243	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		30.951,82
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1546244	VALOR REF. 0004 - IRRF		12.067,13
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1546245	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		7.828,41
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1546246	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		5.862,66
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1546247	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BV		4.419,14
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1546248	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480		2.932,40
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1546249	VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU RESCISÃO		2.848,84
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1546250	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		2.841,77
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1546251	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		1.350,47
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1546252	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		1.338,71
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1546253	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL		470,68
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1546254	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALÁRIO		334,49
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1546255	VALOR REF. 0008 - FALTAS		262,42
1546256	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		158,64
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1546257	VALOR REF. 0003 - INSS		115,62
1546258	VALOR REF. 0196 - INSS FÉRIAS PROX MES		49,64
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERAÇÃO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTÍVEL		
1546259	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		35,60
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1546260	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO		31,19
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1546261	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	109.645,02	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENÇÃO USUFRUIDA		
1546261	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS		109.645,02
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1546262	VALOR REF. INSS FOLHA		108.552,20
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENÇÃO USUFRUIDA		
1546262	VALOR REF. INSS FOLHA	108.552,20	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1546263	VALOR REF. 484 PROV FÉRIAS MENSAL		50.754,14
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1546263	VALOR REF. 484 PROV FÉRIAS MENSAL	50.754,14	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13º SALÁRIO		
1546264	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		35.752,28
4.01.02.01.00003	13º SALÁRIO		
1546264	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	35.752,28	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1546265	VALOR REF. FGTS FOLHA		33.303,03
4.01.02.03.00001	FGTS		
1546265	VALOR REF. FGTS FOLHA	33.303,03	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1546266	VALOR REF. 490 PROV FÉRIAS BAIXA INSS	13.656,04	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISÃO		
1546266	VALOR REF. 490 PROV FÉRIAS BAIXA INSS		13.656,04
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1546267	VALOR REF. 486 PROV FÉRIAS MENSAL INSS		12.942,31
4.01.02.03.00003	INSS PROVISÃO		
1546267	VALOR REF. 486 PROV FÉRIAS MENSAL INSS	12.942,31	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1546268	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FÉRIAS - ISENÇÃO CEBAS		12.324,19
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISÃO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1546268	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	12.324,19	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1546269	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	11.599,80	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1546269	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		11.599,80
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1546270	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		9.116,88
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1546270	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	9.116,88	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1546271	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	8.617,78	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1546271	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		8.617,78
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1546272	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	4.301,60	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1546272	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		4.301,60
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1546273	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.284,23	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1546273	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		4.284,23
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1546274	VALOR REF. PIS FOLHA		4.256,99
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1546274	VALOR REF. PIS FOLHA	4.256,99	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1546275	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		4.042,95
4.01.02.03.00001	FGTS		
1546275	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.042,95	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1546276	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.847,17
4.01.02.03.00001	FGTS		
1546276	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.847,17	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1546277	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	1.137,41	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1546277	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		1.137,41
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1546278	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		1.092,82
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1546278	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	1.092,82	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1546279	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		650,01
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/03/2023 a 31/03/2023		Folha:	99
11.344.038/0001-06						Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico			Débitos	Créditos		
=====							
1546279	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS			650,01			
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						
1546280	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS			535,51			
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO						
1546280	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS				535,51		
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						
1546281	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS				507,55		
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO						
1546281	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS			507,55			
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						
1546282	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS				483,28		
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						
1546282	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS			483,28			
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						
1546283	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS			454,90			
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						
1546283	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS				454,90		
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL						
1546284	VALOR REF. INSS FOLHA				382,93		
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						
1546284	VALOR REF. INSS FOLHA			382,93			
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL						
1546285	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS			382,93			
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						
1546285	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS				382,93		
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°						
1546286	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS				357,54		
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO						
1546286	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS			357,54			
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°						
1546287	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS			356,85			
4.01.02.03.00001	FGTS						
1546287	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS				356,85		
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°						
1546288	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS			337,97			
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						
1546288	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS				337,97		
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS						
1546289	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL				238,36		
4.01.02.01.00004	FÉRIAS						
1546289	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL			238,36			
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO						
1546290	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL				178,77		
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO						

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1546290	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	178,77	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1546291	VALOR REF. FGTS FOLHA		120,14
4.01.02.03.00001	FGTS		
1546291	VALOR REF. FGTS FOLHA	120,14	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1546292	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		62,03
4.01.02.03.00001	FGTS		
1546292	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	62,03	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1546293	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	60,78	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1546293	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		60,78
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1546294	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		60,78
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1546294	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	60,78	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1546295	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	45,84	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1546295	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		45,84
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1546296	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		45,59
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1546296	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	45,59	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1546297	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	45,59	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1546297	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		45,59
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1546298	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	44,61	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1546298	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		44,61
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1546299	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		44,61
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1546299	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	44,61	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1546300	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	41,77	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1546300	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		41,77
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1546301	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ		39,06
4.01.02.03.00001	FGTS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1546301	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	39,06	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1546302	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		25,50
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1546302	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	25,50	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1546303	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,07
4.01.02.03.00001	FGTS		
1546303	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,07	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1546304	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	15,02	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1546304	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		15,02
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1546305	VALOR REF. PIS FOLHA		15,02
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1546305	VALOR REF. PIS FOLHA	15,02	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1546306	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,30
4.01.02.03.00001	FGTS		
1546306	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,30	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1546307	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	11,70	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1546307	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		11,70
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1546308	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	10,66	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1546308	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		10,66
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1546309	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS		4,35
4.01.02.03.00001	FGTS		
1546309	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	4,35	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1546310	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,67	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1546310	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		3,67
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1546311	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,34	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1546311	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3,34
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1546312	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS		3,27
4.01.02.03.00001	FGTS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1546312	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,27	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1546313	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2,38	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1546313	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		2,38
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1546314	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		2,38
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1546314	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	2,38	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1546315	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		1,79
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1546315	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1,79	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1546316	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1,79	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1546316	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		1,79
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1546317	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,46	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1546317	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		0,46
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1546318	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	0,42	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1546318	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		0,42
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1546321	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DP.	238,36	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1546322	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DP.		238,36
4.01.02.03.00001	FGTS		
1546323	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DP.	19,01	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1546324	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DP.		19,01
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1546325	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DP.	178,77	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1546326	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DP.		178,77
4.01.02.03.00001	FGTS		
1546327	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DP.	14,30	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1546328	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DP.		14,30
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1546332	VL REF AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA CONFORME RELATORIO DO DP.	478,60	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		

A diagram illustrating a sequence of 15 horizontal bars, labeled 1 through 15, arranged in a staircase pattern. The bars are connected by a series of vertical and horizontal lines, forming a staircase shape. The top and bottom horizontal lines are dashed.