

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
***** 01/08/2023 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1790704	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000535339 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	2.485,20	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1790705	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000535339 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		2.485,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1790719	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000044342 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE EPI 07.2023 UPA BROTAS	4.430,39	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1790720	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000044342 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE EPI 07.2023 UPA BROTAS		4.430,39
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1790741	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000713755 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL de EPI 07.2023 UPA BROTAS	1.204,13	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1790742	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000713755 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL de EPI 07.2023 UPA BROTAS		1.204,13
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1790939	VALOR REF. TRANSF. DOC 000000000427331, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUID	17.917,51	
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
1790940	VALOR REF. TRANSF. DOC 000000000427331, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUID		17.917,51
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1793219	VALOR REF. ESTORNO	1.290,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1793220	VALOR REF. ESTORNO		1.290,00
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1793221	VALOR REF. ESTORNO	3.090,60	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1793222	VALOR REF. ESTORNO		3.090,60
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1793976	PGTO. DOC 000000000428233, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.657,58	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1793977	PGTO. 006038 - DOC. 000000029776/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR: JUNHO/2023	262,50	
1793978	PGTO. 005341 - DOC. 000000522645/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	222,68	
1793979	PGTO. 004753 - DOC. 000000337922/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	180,65	
1793980	PGTO. 001486 - DOC. 000000706992/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	107,07	
4.01.02.03.00001	FGTS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1793981	PGTO. 001219 - DOC 000000000428222, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3	19,14	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1793982	PGTO. 005341 - DOC. 000000521929/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	18,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1793983	PGTO. DOC 000000000428233, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		1.657,58
1793984	PGTO. DOC 000000029776/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR: JUNHO/2023		262,50
1793985	PGTO. DOC 000000522645/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL D E LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS		222,68
1793986	PGTO. DOC 000000337922/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		180,65
1793987	PGTO. DOC 000000706992/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		107,07
1793988	PGTO. 001219 - DOC 000000000428222, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3		19,14
1793989	PGTO. DOC 000000521929/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL H OSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		18,25
1794793	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.192,21	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1794794	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		2.192,21
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1794929	VALOR REF. NF. 000000000742 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	2.370,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794930	VALOR REF. 008131 - NF. 000000000742 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		2.370,60
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1794931	VALOR REF. NF. 000000026589 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES JULHO/2023 UPA BROTAS	768,46	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1794932	VL REF FRETE NF. 000000026589 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES JULHO/2023 UPA BROTAS	65,91	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794933	VALOR REF. 001406 - NF. 000000026589 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES JULHO/2023 UPA BROTAS		834,37
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1794934	VALOR REF. NF. 000000002348 - TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA - MATERIAL HOPSITALAR 04.2023 UPA BROTAS	1.045,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794935	VALOR REF. 007087 - NF. 000000002348 - TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA - MATERIAL HOPSITALAR 04.2023 UPA BROTAS		1.045,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1794936	VALOR REF. NF. 000000386671 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOPSITALAR 04.2023 UPA BRO TAS	224,95	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794937	VALOR REF. 006709 - NF. 000000386671 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOPSITALAR 04.20 23 UPA BROTAS		224,95
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1794938	VALOR REF. NF. 000000031318 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL EPI 07.2023 UPA BROTAS	1.290,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794939	VALOR REF. 006038 - NF. 000000031318 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL EPI 07.2023 UPA BROTAS		1.290,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1794940	VALOR REF. NF. 000000402542 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS	563,20	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794941	VALOR REF. 000021 - NF. 000000402542 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS		563,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1794942	VALOR REF. NF. 000000342652 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MATERIAL HOPSITALAR 07.2023 UPA BROTAS	233,61	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794943	VALOR REF. 004753 - NF. 000000342652 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MATERIAL HOPSITALAR 07.2023 UPA BRO TAS		233,61
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1794944	VALOR REF. NF. 000000139022 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOPSITALAR 07.2023 UPA BROTAS	290,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794945	VALOR REF. 000954 - NF. 000000139022 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOPSITALAR 07.2023 UPA BROTAS		290,80
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1794946	VALOR REF. NF. 000000004532 - SALLUS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOPSITALAR 07.2023 UPA BROTAS	1.066,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794947	VALOR REF. 006587 - NF. 000000004532 - SALLUS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOPSITALAR 07.2023 UPA BROTAS		1.066,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1794948	VALOR REF. NF. 000002904956 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	745,73	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794949	VALOR REF. 000835 - NF. 000002904956 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		745,73
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1794950	VALOR REF. NF. 000000054126 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPIT ALAR 07.2023 UPA BROTAS	720,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794951	VALOR REF. 000922 - NF. 000000054126 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATER IAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		720,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1794952	VALOR REF. NF. 000000218422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES 07.2023 UPA BROTAS	754,12	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1794953	VL REF FRETE NF. 000000218422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES 07.2023 UPA BROTAS	151,03	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794954	VALOR REF. 000838 - NF. 000000218422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES 07.2023 UPA BROTAS		905,15
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1794955	VALOR REF. NF. 000000218350 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES 07.2023 UPA BROTAS	393,61	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1794956	VL REF FRETE NF. 000000218350 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES 07.2023 UPA BROTAS	66,33	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794957	VALOR REF. 000838 - NF. 000000218350 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES 07.2023 UPA BROTAS		459,94
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1794958	VALOR REF. NF. 000000117385 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTOS HOSPITALARES 07.2023 UPA BR OTAS	1.226,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794959	VALOR REF. 005509 - NF. 000000117385 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTOS HOSPITALARES 07.2 023 UPA BROTAS		1.226,25

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1794960	VALOR REF. NF. 000000138992 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS HOSPITALARES 07.2023 UPA BRO TAS	282,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794961	VALOR REF. 000954 - NF. 000000138992 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS HOSPITALARES 07.20 23 UPA BROTAS		282,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1794962	VALOR REF. NF. 000000004587 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS	352,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794963	VALOR REF. 001429 - NF. 000000004587 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIO NAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS		352,20
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1794964	VALOR REF. NF. 000000138091 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS HOSPITALARES 07 .2023 UPA BROTAS	703,55	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794965	VALOR REF. 001231 - NF. 000000138091 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS HOSPI TALARES 07.2023 UPA BROTAS		703,55
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1794966	VALOR REF. NF. 000000054159 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL DE LIM PEZA 07.2023 UPA BROTAS	562,56	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794967	VALOR REF. 000922 - NF. 000000054159 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATER IAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS		562,56
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1794970	VALOR REF. NF. 000000242413 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	2.033,95	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794971	VALOR REF. 007565 - NF. 000000242413 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		2.033,95
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1794974	VALOR REF. NF. 000000037097 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTO 07.2023 UPA BROTAS	1.440,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794975	VALOR REF. 003893 - NF. 000000037097 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTO 07.2023 UPA BRO TAS		1.440,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1794976	VALOR REF. NF. 000000168884 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	472,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794977	VALOR REF. 004835 - NF. 000000168884 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		472,20
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1794980	VALOR REF. NF. 000000175366 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	457,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794981	VALOR REF. 001614 - NF. 000000175366 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		457,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1794992	VALOR REF. NF. 000000054127 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPIT	829,37	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ALAR 07.2023 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794993	VALOR REF. 000922 - NF. 000000054127 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		829,37
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1794994	VALOR REF. NF. 000000031219 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	334,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794995	VALOR REF. 006038 - NF. 000000031219 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		334,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1794996	VALOR REF. NF. 000000031121 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	2.200,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794997	VALOR REF. 006038 - NF. 000000031121 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		2.200,80
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1795000	VALOR REF. NF. 000000185365 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	772,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795001	VALOR REF. 001614 - NF. 000000185365 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		772,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1795002	VALOR REF. NF. 000000001404 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	87,45	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795003	VALOR REF. 007689 - NF. 000000001404 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		87,45
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1795004	VALOR REF. NF. 000000001420 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	540,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795005	VALOR REF. 007689 - NF. 000000001420 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		540,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1795006	VALOR REF. NF. 000000001418 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	69,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795007	VALOR REF. 007689 - NF. 000000001418 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		69,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1795008	VALOR REF. NF. 000000169016 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	826,92	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795009	VALOR REF. 004835 - NF. 000000169016 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		826,92
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1795010	VALOR REF. NF. 000000024849 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	3.885,33	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795011	VALOR REF. 004835 - NF. 000000024849 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		3.885,33
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1795012	VALOR REF. NF. 000002904989 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	409,58	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795013	VALOR REF. 000835 - NF. 000002904989 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		409,58
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1795014	VALOR REF. NF. 000000625471 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS	2.195,06	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795015	VALOR REF. 000013 - NF. 000000625471 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS		2.195,06
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1795016	VALOR REF. NF. 000000002677 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS	1.492,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795017	VALOR REF. 006246 - NF. 000000002677 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS		1.492,50
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1795018	VALOR REF. NF. 000000017449 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS	782,48	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795019	VALOR REF. 001317 - NF. 000000017449 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS		782,48
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1795020	VALOR REF. NF. 000000054133 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS	198,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795021	VALOR REF. 000922 - NF. 000000054133 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS		198,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1795026	VALOR REF. NF. 000000135365 - ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS	2.332,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795027	VALOR REF. 003590 - NF. 000000135365 - ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS		2.332,10
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1795028	VALOR REF. NF. 000000003726 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	12.437,08	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795029	VALOR REF. 006644 - NF. 000000003726 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		12.437,08
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1795030	VALOR REF. NF. 000000003724 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	4.388,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795031	VALOR REF. 006644 - NF. 000000003724 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		4.388,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1795034	VALOR REF. NF. 000000003712 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO 07.2023 UPA BROTAS	3.388,47	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795035	VALOR REF. 006644 - NF. 000000003712 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO 07.2023 UPA BROTAS		3.388,47
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1795036	VALOR REF. NF. 000000535129 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MADICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	2.774,24	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795037	VALOR REF. 005341 - NF. 000000535129 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - MADICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		2.774,24
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1795038	VALOR REF. NF. 000000713757 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MADICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	306,38	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795039	VALOR REF. 001486 - NF. 000000713757 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MADICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		306,38
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1795040	VALOR REF. NF. 000000714426 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MADICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	391,42	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795041	VALOR REF. 001486 - NF. 000000714426 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MADICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		391,42
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1795042	VALOR REF. NF. 000000536548 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	107,08	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795043	VALOR REF. 001486 - NF. 000000536548 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		107,08
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1795044	VALOR REF. NF. 000000536067 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	450,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795045	VALOR REF. 001486 - NF. 000000536067 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		450,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1795046	VALOR REF. NF. 000000535994 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	430,73	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795047	VALOR REF. 001486 - NF. 000000535994 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		430,73
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1795048	VALOR REF. NF. 000000168867 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	300,06	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795049	VALOR REF. 006061 - NF. 000000168867 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		300,06
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1795057	VALOR REF. NF. 000000011834 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	2.861,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795058	VALOR REF. 006528 - NF. 000000011834 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - MATERIAL HOSPITALA		2.861,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	R 06.2023 UPA BROTAS		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1795059	VALOR REF. NF. 000000535130 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERI	1.804,10	
	AL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795060	VALOR REF. 005341 - NF. 000000535130 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD		1.804,10
	A - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1795061	VALOR REF. NF. 000000714244 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA	954,64	
	BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795062	VALOR REF. 001486 - NF. 000000714244 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07		954,64
	.2023 UPA BROTAS		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1795063	VALOR REF. NF. 000000535339 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERI	2.485,20	
	AL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795064	VALOR REF. 005341 - NF. 000000535339 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD		2.485,20
	A - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1795073	VALOR REF. NF. 000000713755 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL de EPI 07.2023 UPA BROT	1.204,13	
	AS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795074	VALOR REF. 001486 - NF. 000000713755 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL de EPI 07.202		1.204,13
	3 UPA BROTAS		
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1795079	VALOR REF. NF. 000000011712 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS	1.446,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795080	VALOR REF. 001551 - NF. 000000011712 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BR		1.446,50
	OTAS		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1795083	VALOR REF. NF. 000000037136 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	430,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795084	VALOR REF. 003893 - NF. 000000037136 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BR		430,00
	OTAS		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1795093	VALOR REF. NF. 000000008327 - MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES EI	712,80	
	RELI - MATERIAL HOSPITALAR JULHO/2023 - UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795094	VALOR REF. 005152 - NF. 000000008327 - MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E HOSPI		712,80
	TALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR JULHO/2023 - UPA BROTAS		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1795118	VALOR REF. NF. 000000175398 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR UPA BROTAS - J	5.485,95	
	ULHO/2023		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/08/2023 a 31/08/2023		Folha:	9
11.344.038/0001-06		Emissão: 22/04/2024					
Ref.	Histórico	Débitos		Créditos			
=====							
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1795119	VALOR REF. 001614 - NF. 000000175398 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR UPA BROTAS - JULHO/2023					5.485,95	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						
1795120	VALOR REF. NF. 000000175367 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - USO DE MEDICAMENTOS INTERNO UPA BROTAS - JULHO/2023	6.532,95					
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1795121	VALOR REF. 001614 - NF. 000000175367 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - USO DE MEDICAMENTOS INTERNO UPA BROTAS - JULHO/2023					6.532,95	
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
1795146	VALOR REF. NF. 000002023241 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCACAO GASOMETRO - XX/202X - UPA BROTAS	10.370,00					
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1795147	VALOR REF. 001743 - NF. 000002023241 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCACAO GASOMETRO - XX/202X - UPA BROTAS					10.370,00	
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						
1795148	VALOR REF. NF. 000000000175 - FSJ LOGISTICA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA JULHO/2023 UPA BROTAS	320,00					
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1795149	VALOR REF. 004081 - NF. 000000000175 - FSJ LOGISTICA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA JULHO/2023 UPA BROTAS					320,00	
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
1795170	VALOR REF. NF. 000000001176 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR - 07/2023 - UPA BROTAS	24.700,00					
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1795171	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001176 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR - 07/2023 - UPA BROTAS					24.700,00	
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						
1795172	VALOR REF. NF. 000000031105 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 07/2023 UPA BROTAS	1.255,34					
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1795173	VALOR REF. 005414 - NF. 000000031105 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 07/2023 UPA BROTAS					1.173,74	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER						
1795174	VALOR REF. ISS NF.000000031105 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 07/2023 UPA BROTAS					62,77	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER						
1795175	VALOR REF. IRRF NF.000000031105 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 07/2023 UPA BROTAS					18,83	
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS						
1795176	VALOR REF. NF. 000000000507 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - 07/2023 - UPA BROTAS	5.200,00					
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1795177	VALOR REF. 007634 - NF. 000000000507 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - 07/2023 - UPA BROTAS.					5.200,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795178	VALOR REF. NF. 000000019346 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - 07/2023 - UPA BR OTAS.	6.442,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795179	VALOR REF. 000970 - NF. 000000019346 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - 07/2023 - UPA BROTAS.		6.217,01
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795180	VALOR REF. ISS NF.000000019346 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - 07/2023 - UPA BROTAS.		128,85
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795181	VALOR REF. IRRF NF.000000019346 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - 07/2023 - UPA BROTAS.		96,64
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
1795198	VALOR REF. NF. 000000026168 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - 06/2023 - UPA BROTAS	1.164,30	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795199	VALOR REF. 001242 - NF. 000000026168 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - 06/2023 - UPA BROTA S		1.141,01
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795200	VALOR REF. ISS NF.000000026168 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - 06/2023 - UPA BROTAS		23,29
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1795215	VALOR REF. NF. 000000415737 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA - SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - 07/2023 - UPA BROTAS	666,41	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795216	VALOR REF. 004917 - NF. 000000415737 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA - SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - 07/2023 - UPA BROTAS		666,41
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1795217	VALOR REF. NF. 000000542894 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - 08/2023 - UPA BR OTAS.	1.090,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795218	VALOR REF. 001366 - NF. 000000542894 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - 08/2023 - UPA BROTAS.		1.090,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1795244	VALOR REF. NF. 000000007857 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 07/2023 - UPA BROTAS	1.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795245	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007857 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 07/2023 - UPA BR OTAS		1.447,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795246	VALOR REF. ISS NF.000000007857 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 07/2023 - UPA BROTAS		30,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795247	VALOR REF. IRRF NF.000000007857 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 07/2023 - UPA BROTAS		22,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795278	VALOR REF. NF. 202300000032 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1795279	VALOR REF. 007546 - NF. 202300000032 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		2.412,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795280	VALOR REF. ISS NF.202300000032 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		50,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795281	VALOR REF. IRRF NF.202300000032 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		37,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795288	VALOR REF. NF. 000000000007 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	13.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795289	VALOR REF. 008495 - NF. 000000000007 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		13.130,66
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795290	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		269,34
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795297	VALOR REF. NF. 000000000129 - LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795298	VALOR REF. 007505 - NF. 000000000129 - LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		2.219,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795299	VALOR REF. ISS NF.000000000129 - LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		46,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795300	VALOR REF. IRRF NF.000000000129 - LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		34,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795301	VALOR REF. NF. 000000000078 - MEDSALVADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795302	VALOR REF. 007671 - NF. 000000000078 - MEDSALVADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		1.225,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795303	VALOR REF. ISS NF.000000000078 - MEDSALVADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		25,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795311	VALOR REF. NF. 000000000012 - FACCHINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795312	VALOR REF. 007846 - NF. 000000000012 - FACCHINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		1.126,88
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795313	VALOR REF. ISS NF.000000000012 - FACCHINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		23,12
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795326	VALOR REF. NF. 000000000058 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	1.250,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795327	VALOR REF. 007732 - NF. 000000000058 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JU LHO/2023		1.225,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795328	VALOR REF. ISS NF.000000000058 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		25,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795344	VALOR REF. NF. 000000000007 - FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	6.050,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795345	VALOR REF. 007990 - NF. 000000000007 - FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : JULHO/2023		5.928,39
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795346	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS : JULHO/2023		121,61
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1795353	VALOR REF. NF. 000000009346202 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 07/2023- UPA BROTAS	490,91	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795354	VALOR REF. 001381 - NF. 000000009346202 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 07/2023- UPA BROTAS		490,91
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795359	VALOR REF. NF. 202300000026 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULH O/2023	8.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795360	VALOR REF. 008133 - NF. 202300000026 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		8.154,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795361	VALOR REF. ISS NF.202300000026 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		169,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795362	VALOR REF. IRRF NF.202300000026 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		126,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795363	VALOR REF. NF. 000000000716 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795364	VALOR REF. 007022 - NF. 000000000716 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULH O/2023		4.439,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795365	VALOR REF. ISS NF.000000000716 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		92,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795366	VALOR REF. IRRF NF.000000000716 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		69,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795384	VALOR REF. NF. 202300000006 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	1.250,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
3			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795385	VALOR REF. 008295 - NF. 2023000000006 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		1.224,87
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795386	VALOR REF. ISS NF.2023000000006 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		25,13
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795397	VALOR REF. NF. 0000000000010 - CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795398	VALOR REF. 008553 - NF. 0000000000010 - CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : JULHO/2023		2.219,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795399	VALOR REF. ISS NF.0000000000010 - CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		46,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795400	VALOR REF. IRRF NF.0000000000010 - CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		34,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795401	VALOR REF. NF. 0000000000073 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/ 2023	4.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795402	VALOR REF. 006723 - NF. 0000000000073 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		4.535,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795403	VALOR REF. ISS NF.0000000000073 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		94,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795404	VALOR REF. IRRF NF.0000000000073 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		70,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795417	VALOR REF. NF. 0000000000054 - JOF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795418	VALOR REF. 008475 - NF. 0000000000054 - JOF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		4.439,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795419	VALOR REF. ISS NF.0000000000054 - JOF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		92,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795420	VALOR REF. IRRF NF.0000000000054 - JOF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		69,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/08/2023 a 31/08/2023 Folha: 14 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
1795425	VALOR REF. NF. 000000000044 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		3.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1795426	VALOR REF. 006499 - NF. 000000000044 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023			3.329,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1795427	VALOR REF. ISS NF.000000000044 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023			69,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
1795428	VALOR REF. IRRF NF.000000000044 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023			51,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1795433	VALOR REF. NF. 000000000063 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		8.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1795434	VALOR REF. 004147 - NF. 000000000063 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023			7.864,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1795435	VALOR REF. ISS NF.000000000063 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023			163,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
1795436	VALOR REF. IRRF NF.000000000063 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023			122,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1795449	VALOR REF. NF. 000000000013 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1795450	VALOR REF. 007595 - NF. 000000000013 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023			1.109,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1795451	VALOR REF. ISS NF.000000000013 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023			23,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
1795452	VALOR REF. IRRF NF.000000000013 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023			17,25
Total do Dia:			238.954,05	238.954,05
***** 02/08/2023 *****				
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1793990	PGTO. 005341 - DOC. 000000520898/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		4.530,27	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES			
1793991	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000520898/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		7,54	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1793992	PGTO. DOC 000000520898/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL H OSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		4.537,81
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1793993	PGTO. 001486 - DOC. 000000706495/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	2.647,38	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1793994	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000706495/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	4,41	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1793995	PGTO. DOC 000000706495/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		2.651,79
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1793996	PGTO. 001486 - DOC. 000000706107/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL DE EPI 06.2023 UPA BROTAS	1.204,13	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1793997	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000706107/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL DE EPI 06.2023 UPA BROTAS	1,99	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1793998	PGTO. DOC 000000706107/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL DE EPI 06.2023 UPA BROTAS		1.206,12
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1793999	PGTO. 000964 - DOC. 000000040935/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR E IRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	292,07	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794000	PGTO. DOC 000000040935/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP , MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		292,07
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794001	PGTO. 005972 - DOC. 000000063872/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	1.182,40	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1794002	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000063872/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	3,90	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794003	PGTO. DOC 000000063872/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		1.186,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794004	PGTO. 001231 - DOC. 000000136616/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO 06.2023 UPA BROTAS	2.192,30	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1794005	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000136616/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO 06.2023 UPA BROTAS	1,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794006	PGTO. DOC 000000136616/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO 06.2023 UPA BROTAS		2.193,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794007	PGTO. 005341 - DOC. 000000520906/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO 06.2023 UPA BROTAS	551,34	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1794008	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000520906/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,90	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	, MEDICAMENTO 06.2023 UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794009	PGTO. DOC 000000520906/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENT O 06.2023 UPA BROTAS		552,24
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794010	PGTO. 000954 - DOC. 000000136928/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS: JUNHO/2023	529,60	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1794011	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000136928/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS: JUNHO/2023	11,12	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794012	PGTO. DOC 000000136928/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS: JUNHO/2023		540,72
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794013	PGTO. 000954 - DOC. 000000136939/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR: JUNHO/2023	358,96	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1794014	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000136939/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR: JUNHO/2023	7,53	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794015	PGTO. DOC 000000136939/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR: JUNHO/2023		366,49
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794016	PGTO. 005341 - DOC. 000000520475/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE EPI 06.2023 UPA BROTAS	4.125,00	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1794017	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000520475/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL DE EPI 06.2023 UPA BROTAS	6,87	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794018	PGTO. DOC 000000520475/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL D E EPI 06.2023 UPA BROTAS		4.131,87
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794019	PGTO. 001429 - DOC. 000000004500/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONA L LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	352,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794020	PGTO. DOC 000000004500/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MAT ERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS		352,20
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1794021	VALOR REF. DOC 000000000000527, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 7/2023, 421749	21.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794022	VALOR REF. DOC 000000000000527, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 7/2023, 421749		21.000,00
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1794023	VALOR REF. DOC 000000000000532, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 7/2023, 422612	15.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794024	VALOR REF. DOC 000000000000532, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 7/2023, 422612		15.000,00
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1794025	VALOR REF. DOC 000000000000535, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 7/2023, 422814	39.200,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794026	VALOR REF. DOC 000000000000535, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 7/2023, 422814		39.200,00
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1794027	VALOR REF. DOC 000000000000539, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 7/2023, 423066	400.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794028	VALOR REF. DOC 000000000000539, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 7/2023, 423066		400.000,00
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1794029	VALOR REF. DOC 000000000000543, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 7/2023, 423595	18.900,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794030	VALOR REF. DOC 000000000000543, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 7/2023, 423595		18.900,00
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1794031	VALOR REF. DOC 000000000000558, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 7/2023, 425351	60.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794032	VALOR REF. DOC 000000000000558, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 7/2023, 425351		60.000,00
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1794033	VALOR REF. DOC 000000000000562, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 7/2023, 425796	21.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794034	VALOR REF. DOC 000000000000562, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 7/2023, 425796		21.000,00
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1794035	VALOR REF. DOC 000000000000903, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425895	12.889,88	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794036	VALOR REF. DOC 000000000000903, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425895		12.889,88
2.01.10.01.00006	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1794037	VALOR REF. DOC 000000000000481, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2023	36.887,86	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794038	VALOR REF. DOC 000000000000481, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2023		36.887,86
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1794039	VALOR REF. DOC 000000000000573, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 7/2023, 427277	25.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794040	VALOR REF. DOC 000000000000573, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP		25.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/08/2023 a 31/08/2023 Folha: 18 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
	ORATIVO - INTS - 7/2023, 427277			
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS			
1794041	VALOR REF. DOC 000000000000578, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP		29.000,00	
	ORATIVO - INTS - 7/2023, 428050			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1794042	VALOR REF. DOC 000000000000578, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP			29.000,00
	ORATIVO - INTS - 7/2023, 428050			
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS			
1794043	VALOR REF. DOC 000000000000589, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP		34.500,00	
	ORATIVO - INTS - 7/2023, 429997			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1794044	VALOR REF. DOC 000000000000589, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP			34.500,00
	ORATIVO - INTS - 7/2023, 429997			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1794045	PGTO. 007689 - DOC. 000000001272/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALA		619,20	
	R 06.2023 UPA BROTAS			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1794046	PGTO. DOC 000000001272/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 U			619,20
	PA BROTAS			
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL			
1794268	VALOR REF. DOC 000000000000956, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN		8.422,04	
	TS - 6/2023, 426056			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1794269	VALOR REF. DOC 000000000000956, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN			8.422,04
	TS - 6/2023, 426056			
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL			
1794270	VALOR REF. DOC 000000000000932, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN		31.818,70	
	TS - 6/2023, 425969			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1794271	VALOR REF. DOC 000000000000932, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN			31.818,70
	TS - 6/2023, 425969			
2.01.10.01.00002	INGRESSOS DE CONTRATOS			
1794780	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC 000000003118/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 04/07/2023 - 000000003118 - S		1.212.698,17	
	ECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA			
	UPA BROTAS			
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022			
1794781	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003118/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 04/07/2023 - 000000003118 -			1.212.698,17
	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA			
	UPA BROTAS			
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS			
1794795	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 07/23		61,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1794796	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 07/23			61,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS			

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1794797	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	37,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794798	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF		37,50
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1794799	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	132.363,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794800	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		132.363,00
1.01.01.03.00147	HEALTH BANK 1584387969-7/0001 - UPA BROTAS		
1794801	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO FOLHA	309.180,48	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794802	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO FOLHA		309.180,48
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1794803	VALOR REF. DOC 1780, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	691,87	
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1794804	VALOR REF. DOC 1780, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004		691,87
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1794805	VALOR REF. DOC 1781, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	425,28	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794806	VALOR REF. DOC 1781, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004		425,28
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1794811	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 07/23	320,00	
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1794812	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 07/23		320,00
1794813	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	601,09	
1.01.01.05.00098	APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS		
1794814	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		601,09
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794819	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000149, REPASSE DE RECURSO DO CONTRATO DE UPA BROTAS RECEBIDO NA SEDE	1.214.793,52	
2.01.10.01.00002	INGRESSOS DE CONTRATOS		
1794820	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000149, REPASSE DE RECURSO DO CONTRATO DE UPA BROTAS RECEBIDO NA SEDE		1.214.793,52
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1794982	VALOR REF. NF. 000000044410 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BR OTAS	1.032,52	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794983	VALOR REF. 003703 - NF. 000000044410 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 07.2 023 UPA BROTAS		1.032,52
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1794984	VALOR REF. NF. 000000044635 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BR OTAS	1.128,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794985	VALOR REF. 003703 - NF. 000000044635 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 07.2 023 UPA BROTAS		1.128,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1794986	VALOR REF. NF. 000000044522 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BR	409,08	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	OTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794987	VALOR REF. 003703 - NF. 000000044522 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		409,08
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1794998	VALOR REF. NF. 000000044521 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	1.927,67	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794999	VALOR REF. 003703 - NF. 000000044521 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		1.927,67
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1795024	VALOR REF. NF. 000000044510 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS	646,57	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795025	VALOR REF. 003703 - NF. 000000044510 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS		646,57
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1795069	VALOR REF. NF. 000000169069 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	222,48	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795070	VALOR REF. 004835 - NF. 000000169069 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		222,48
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1795081	VALOR REF. NF. 000000044342 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE EPI 07.2023 UPA BROTAS	4.430,39	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795082	VALOR REF. 003703 - NF. 000000044342 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE EPI 07.2023 UPA BROTAS		4.430,39
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1795122	VALOR REF. NF. 000000175470 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - USO DE MEDICAMENTOS INTERNO UPA BROTAS - JULHO/2023	1.797,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795123	VALOR REF. 001614 - NF. 000000175470 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - USO DE MEDICAMENTOS INTERNO UPA BROTAS - JULHO/2023		1.797,00
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
1795136	VALOR REF. NF. 760452022505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 00007604520225050023 CTR 033/2016 - Agosto 2023	200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795137	VALOR REF. 000083 - NF. 760452022505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 00007604520225050023 CTR 033/2016 - Agosto 2023		200,00
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1795140	VALOR REF. NF. 000000185618 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA JULHO\2023 UPA BROTAS	18,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795141	VALOR REF. 000846 - NF. 000000185618 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA A JULHO\2023 UPA BROTAS		18,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1795150	VALOR REF. NF. 000000008118 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA JULHO/2023 UPA BROTAS	1.385,72	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795151	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008118 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA JULHO/2023 UPA BROTAS		1.364,93
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795152	VALOR REF. IRRF NF.000000008118 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA JULHO/2023 UPA BROTAS		20,79
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1795182	VALOR REF. NF. 000000001671 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - 07/2023 - UPA BROTAS.	4.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795183	VALOR REF. 006439 - NF. 000000001671 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - 07/2023 - UPA BROTAS.		4.300,00
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1795184	VALOR REF. NF. 000020236462 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 07.2023 - UPA BROTAS	17.982,03	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795185	VALOR REF. 003613 - NF. 000020236462 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 07.2023 - UPA BROTAS		14.925,09
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1795186	VALOR REF. INSS NF.000020236462 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 07.2023 - UPA BROTAS		1.978,02
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795187	VALOR REF. ISS NF.000020236462 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 07.2023 - UPA BROTAS		899,10
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795188	VALOR REF. IRRF NF.000020236462 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 07.2023 - UPA BROTAS		179,82
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1795189	VALOR REF. NF. 000000000755 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 07/2023 UPA BROTAS	1.870,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795190	VALOR REF. 003614 - NF. 000000000755 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 07/2023 UPA BROTAS		1.832,41
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795191	VALOR REF. ISS NF.000000000755 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 07/2023 UPA BROTAS		37,59
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1795192	VALOR REF. NF. 000020231221 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 07/2023 UPA BROTAS	15.330,21	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795193	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231221 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 07/2023 UPA BROTAS		15.100,26

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795194	VALOR REF. IRRF NF.000020231221 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 07/2023 UPA BROTAS		229,95
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		
1795211	VALOR REF. NF. 000000006932 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - 07/2023 - UPA BROTAS.	2.062,35	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795212	VALOR REF. 003817 - NF. 000000006932 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - 07/2023 - UPA BROTAS.		1.938,61
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795213	VALOR REF. ISS NF.000000006932 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - 07/2023 - UPA BROTAS.		103,12
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795214	VALOR REF. IRRF NF.000000006932 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - 07/2023 - UPA BROTAS.		20,62
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1795252	VALOR REF. NF. 000020231446 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - 07/2023 - UPA BROTAS	600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795253	VALOR REF. 000059 - NF. 000020231446 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - 07/2023 - UPA BROTAS		600,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795335	VALOR REF. NF. 000000000003 - MATHEUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795336	VALOR REF. 008477 - NF. 000000000003 - MATHEUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		1.126,88
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795337	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - MATHEUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		23,12
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795350	VALOR REF. NF. 202300000023 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023.	24.950,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795351	VALOR REF. 007899 - NF. 202300000023 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023.		24.451,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795352	VALOR REF. ISS NF.202300000023 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023.		499,00
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1795381	VALOR REF. NF. 000000000005 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	7.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795382	VALOR REF. 008222 - NF. 000000000005 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS		7.349,25

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795383	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICO		150,75
	S - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795387	VALOR REF. NF. 202300000031 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	23.900,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795388	VALOR REF. 007780 - NF. 202300000031 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JU		23.422,00
	LHO/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795389	VALOR REF. ISS NF.202300000031 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/202		478,00
	3		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795409	VALOR REF. NF. 000000000313 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	15.350,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795410	VALOR REF. 005876 - NF. 000000000313 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JU		14.812,75
	LHO/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795411	VALOR REF. ISS NF.000000000313 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/202		307,00
	3		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795412	VALOR REF. IRRF NF.000000000313 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/20		230,25
	23		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795483	VALOR REF. NF. 000000000209 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JULHO/2023	11.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795484	VALOR REF. 004099 - NF. 000000000209 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUL		11.049,25
	HO/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795485	VALOR REF. ISS NF.000000000209 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JULHO/2023		229,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795486	VALOR REF. IRRF NF.000000000209 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JULHO/202		171,75
	3		
		-----	-----
Total do Dia:		3.783.063,62	3.783.063,62
***** 03/08/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794047	PGTO. 006360 - DOC. 000000000232/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, REFEICOES - 05/2023 - UPA BROTAS.	125.983,12	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794048	PGTO. 007033 - DOC. 000000000120/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	61.475,63	
	- 05/2023 - UPA BROTAS.		
1794049	PGTO. 003613 - DOC. 000020236194/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMON	14.925,09	
	IAL 05/2023 - UPA BROTAS		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/08/2023 a 31/08/2023	Folha: 24
11.344.038/0001-06			Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1794050	PGTO. 006644 - DOC. 000000003394/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		12.331,07	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1794051	PGTO. 001743 - DOC. 000002023227/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCACAO GASOMETRO - MAIO/2023 - UPA BROTAS		10.370,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1794052	PGTO. 005660 - DOC. 000000052125/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		3.680,00	
1794053	PGTO. 008116 - DOC. 000000021234/01, T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOS PITALAR 06.2023 UPA BROTAS		1.836,00	
1794054	PGTO. 006644 - DOC. 000000003395/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		1.614,60	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1794055	PGTO. 003614 - DOC. 000000000723/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 05/2023 UPA BRO T AS		1.518,84	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1794056	PGTO. 001743 - DOC. 000000003479/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS		1.347,12	
1794057	PGTO. 003703 - DOC. 000000042056/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		1.205,93	
1794058	PGTO. 003703 - DOC. 000000042035/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		1.155,96	
1794059	PGTO. 001265 - DOC. 000000038296/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO 06.2023 UPA BROTAS		1.107,00	
1794060	PGTO. 006038 - DOC. 000000030374/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BRO TAS		1.053,76	
1794061	PGTO. 004115 - DOC. 000000005266/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.20 23. UPA BROTAS		694,30	
1794062	PGTO. 000844 - DOC. 000000020349/01, CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - EPP, MATERIAIS DE MA NUTENÇÃO: JUNHO/2023- UPA BROTAS		661,00	
1794063	PGTO. 003703 - DOC. 000000042055/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS		408,84	
1794064	PGTO. 006038 - DOC. 000000029560/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BRO TAS		173,60	
1794065	PGTO. 007748 - DOC. 000000000285/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06.2023 UPA BRO T AS		147,00	
1794066	PGTO. 008379 - DOC. 000000003453/01, J C M COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 06.20 23 UPA BROTAS		132,20	
1794067	PGTO. 008379 - DOC. 000000003454/01, J C M COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 07 .2023 UPA BROTAS		124,80	
1794068	PGTO. 006038 - DOC. 000000029493/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BRO TAS		110,70	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1794069	PGTO. DOC 000000000232/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, REFEICOES - 05/2023 - UPA BROTAS.			125.983,12
1794070	PGTO. 007033 - DOC. 000000000120/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS			58.245,55

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	- 05/2023 - UPA BROTAS.		
1794071	PGTO. 003613 - DOC. 000020236194/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL 05/2023 - UPA BROTAS		14.088,93
1794072	PGTO. DOC 000000003394/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		12.331,07
1794073	PGTO. 001743 - DOC. 000002023227/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCACAO GASOMETRO - MAIO/2023 - UPA BROTAS		10.370,00
1794074	PGTO. DOC 000000052125/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		3.680,00
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794075	VALOR REF. 007033 - DOC 000000000120/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 05/2023 - UPA BROTAS.		3.230,08
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794076	PGTO. DOC 000000021234/01, T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		1.836,00
1794077	PGTO. DOC 000000003395/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		1.614,60
1794078	PGTO. 003614 - DOC. 000000000723/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 05/2023 UPA BROTAS		1.518,84
1794079	PGTO. DOC 000000003479/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS		1.347,12
1794080	PGTO. DOC 000000042056/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		1.205,93
1794081	PGTO. DOC 000000042035/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		1.155,96
1794082	PGTO. DOC 000000038296/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO 06.2023 UPA BROTAS		1.107,00
1794083	PGTO. DOC 000000030374/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		1.053,76
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794084	VALOR REF. 003613 - DOC 000020236194/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL 05/2023 - UPA BROTAS		836,16
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794085	PGTO. DOC 000000005266/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023. UPA BROTAS		694,30
1794086	PGTO. DOC 000000020349/01, CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - EPP, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO: JUNHO/2023- UPA BROTAS		661,00
1794087	PGTO. DOC 000000042055/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS		408,84
1794088	PGTO. DOC 000000029560/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		173,60
1794089	PGTO. DOC 000000000285/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06.2023 UPA BROTAS		147,00
1794090	PGTO. DOC 000000003453/01, J C M COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS		132,20
1794091	PGTO. DOC 000000003454/01, J C M COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS		124,80
1794092	PGTO. DOC 000000029493/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		110,70
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794093	PGTO. 000083 - DOC. 760452022505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 00007604520225050023 CTR 033/2016 - Agosto 2023	200,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1794094	PGTO. 000083 - DOC. 760452022505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 00007604520225050023 CTR 033/2016 - Agosto 2023		200,00
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1794095	PGTO. 001218 - DOC 000000000429813, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - PENSAO	472,94	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794096	PGTO. 001218 - DOC 000000000429813, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - PENSAO		472,94
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1794097	PGTO. DOC 000000000429054, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	309.180,48	
1.01.01.03.00147	HEALTH BANK 1584387969-7/0001 - UPA BROTAS		
1794098	PGTO. DOC 000000000429054, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		309.180,48
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794766	VALOR REF. DOC 000000000000697, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2023, 431358	110.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1794767	VALOR REF. DOC 000000000000697, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2023, 431358		110.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1794807	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794808	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
1794809	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	132.430,22	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1794810	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		132.430,22
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1794815	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO GRU JUDICIAL	200,00	
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1794816	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO GRU JUDICIAL		200,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1794988	VALOR REF. NF. 000000068759 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	2.880,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794989	VALOR REF. 003966 - NF. 000000068759 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		2.880,00
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
1795138	VALOR REF. NF. 000000152488 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL JULHO/2023 UPA-BROTAS	2.935,21	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795139	VALOR REF. 006769 - NF. 000000152488 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL JULHO/2023 UPA-BROTAS		2.935,21
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1795142	VALOR REF. NF. 000000008740 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 05.07.23 - UPA BROTAS.	350,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795143	VALOR REF. 000972 - NF. 000000008740 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 05.07.23 - UPA BROTAS.		300,30
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1795144	VALOR REF. INSS NF.000000008740 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZA		38,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	CAO E DESRATIZACAO - 05.07.23 - UPA BROTAS.		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795145	VALOR REF. ISS NF.000000008740 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 05.07.23 - UPA BROTAS.		11,20
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
1795250	VALOR REF. NF. 000000002477 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇO GRAFICO 07.2023 UPA BROTAS	249,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795251	VALOR REF. 006288 - NF. 000000002477 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇO GRAFICO 07.2023 UPA BROTAS		249,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795258	VALOR REF. NF. 000000000463 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795259	VALOR REF. 001676 - NF. 000000000463 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		2.412,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795260	VALOR REF. ISS NF.000000000463 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		50,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795261	VALOR REF. IRRF NF.000000000463 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		37,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795262	VALOR REF. NF. 000000000649 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	3.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795263	VALOR REF. 008018 - NF. 000000000649 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		3.618,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795264	VALOR REF. ISS NF.000000000649 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		75,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795265	VALOR REF. IRRF NF.000000000649 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		56,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795270	VALOR REF. NF. 000000000058 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795271	VALOR REF. 001484 - NF. 000000000058 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		4.439,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795272	VALOR REF. ISS NF.000000000058 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		92,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795273	VALOR REF. IRRF NF.000000000058 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		69,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1795274	VALOR REF. NF. 000000000466 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	10.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795275	VALOR REF. 001504 - NF. 000000000466 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		10.084,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795276	VALOR REF. ISS NF.000000000466 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		209,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795277	VALOR REF. IRRF NF.000000000466 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		156,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795282	VALOR REF. NF. 000000000012 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	5.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795283	VALOR REF. 008474 - NF. 000000000012 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		5.635,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795284	VALOR REF. ISS NF.000000000012 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		115,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795285	VALOR REF. NF. 000000000004 - BACCE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795286	VALOR REF. 008471 - NF. 000000000004 - BACCE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		2.254,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795287	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - BACCE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		46,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795304	VALOR REF. NF. 000000000111 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	3.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795305	VALOR REF. 006634 - NF. 000000000111 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		3.570,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795306	VALOR REF. ISS NF.000000000111 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		74,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795307	VALOR REF. IRRF NF.000000000111 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		55,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795308	VALOR REF. NF. 000000202317 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	9.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795309	VALOR REF. 006722 - NF. 000000202317 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		9.407,04

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/08/2023 a 31/08/2023		Folha:	29
11.344.038/0001-06		Emissão: 22/04/2024					
Ref.	Histórico	Débitos				Créditos	
=====							
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER						
1795310	VALOR REF. ISS NF.000000202317 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023					192,96	
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS						
1795317	VALOR REF. NF. 000000000017 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	8.050,00					
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1795318	VALOR REF. 007821 - NF. 000000000017 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023					7.888,19	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER						
1795319	VALOR REF. ISS NF.000000000017 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023					161,81	
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS						
1795329	VALOR REF. NF. 202300000028 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	11.050,00					
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1795330	VALOR REF. 007901 - NF. 202300000028 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023					10.829,00	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER						
1795331	VALOR REF. ISS NF.202300000028 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023					221,00	
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS						
1795372	VALOR REF. NF. 000000000054 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	8.500,00					
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1795373	VALOR REF. 007920 - NF. 000000000054 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023					8.330,00	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER						
1795374	VALOR REF. ISS NF.000000000054 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023					170,00	
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS						
1795378	VALOR REF. NF. 000000000015 - LM MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	5.750,00					
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1795379	VALOR REF. 008496 - NF. 000000000015 - LM MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023					5.577,50	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER						
1795380	VALOR REF. ISS NF.000000000015 - LM MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023					172,50	
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS						
1795421	VALOR REF. NF. 000000000009 - ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	5.750,00					
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1795422	VALOR REF. 008470 - NF. 000000000009 - ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023					5.548,75	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER						
1795423	VALOR REF. ISS NF.000000000009 - ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023					115,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795424	VALOR REF. IRRF NF.000000000009 - ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JU LHO/2023		86,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795429	VALOR REF. NF. 202300000381 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795430	VALOR REF. 003549 - NF. 202300000381 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		1.206,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795431	VALOR REF. ISS NF.202300000381 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		25,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795432	VALOR REF. IRRF NF.202300000381 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		18,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795453	VALOR REF. NF. 202300000031 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	8.650,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795454	VALOR REF. 007411 - NF. 202300000031 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		8.347,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795455	VALOR REF. ISS NF.202300000031 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		173,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795456	VALOR REF. IRRF NF.202300000031 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		129,75
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1795457	VALOR REF. NF. 000000000004 - FSV SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795458	VALOR REF. 008551 - NF. 000000000004 - FSV SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		1.127,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795459	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - FSV SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		23,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795467	VALOR REF. NF. 000000000274 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	9.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795468	VALOR REF. 006724 - NF. 000000000274 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		9.457,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795469	VALOR REF. ISS NF.000000000274 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		196,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795470	VALOR REF. IRRF NF.000000000274 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		147,00

Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
23				
		Total do Dia:	903.556,91	903.556,91
***** 04/08/2023 *****				
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI			
1794823	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		4.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1794824	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB			4.000,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1795032	VALOR REF. NF. 000000135585 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		4.722,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1795033	VALOR REF. 005083 - NF. 000000135585 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BR OTAS			4.722,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES			
1795054	VALOR REF. NF. 000000218696 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS		656,46	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS			
1795055	VL REF FRETE NF. 000000218696 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS		123,62	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1795056	VALOR REF. 000838 - NF. 000000218696 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS			780,08
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			
1795160	VALOR REF. NF. 000000001521 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 07/2023 - UP A BROTAS		10.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1795161	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001521 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 0 7/2023 - UPA BROTAS			8.300,00
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			
1795162	VALOR REF. INSS NF.000000001521 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 07/2023 - UPA BROTAS			1.100,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1795163	VALOR REF. ISS NF.000000001521 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 07/2023 - UPA BROTAS			500,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
1795164	VALOR REF. IRRF NF.000000001521 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 07/2023 - UPA BROTAS			100,00
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL			
1795165	VALOR REF. NF. 000000001519 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - 08/2023 - UPA BROTAS.		16.660,76	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1795166	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001519 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - 08/2023 - UPA BROTAS.			14.176,11
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			
1795167	VALOR REF. INSS NF.000000001519 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - 08/2 023 - UPA BROTAS.			1.485,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1795168	VALOR REF. ISS NF.000000001519 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - 08/2023 - UPA BROTAS.		833,04
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795169	VALOR REF. IRRF NF.000000001519 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - 08/2023 - UPA BROTAS.		166,61
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
1795195	VALOR REF. NF. 000000026201 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - JULHO/2023 - UPA BROTAS	1.122,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795196	VALOR REF. 001242 - NF. 000000026201 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - JULHO/2023 - UPA BROTAS		1.099,56
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795197	VALOR REF. ISS NF.000000026201 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - JULHO/2023 - UPA BROTAS		22,44
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1795231	VALOR REF. NF. 202300000778 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 07/2023 - UPA BROTAS.	1.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795232	VALOR REF. 005687 - NF. 202300000778 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 07/2023 - UPA BROTAS.		1.477,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795233	VALOR REF. IRRF NF.202300000778 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 07/2023 - UPA BROTAS.		22,50
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
1795248	VALOR REF. NF. 000000002478 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇO GRAFICO 07.2023 UPA BROTAS	615,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795249	VALOR REF. 006288 - NF. 000000002478 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇO GRAFICO 07.2023 UPA BROTAS		615,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795291	VALOR REF. NF. 000000000046 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795292	VALOR REF. 007788 - NF. 000000000046 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		2.254,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795293	VALOR REF. ISS NF.000000000046 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		46,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795294	VALOR REF. NF. 000000000006 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	7.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795295	VALOR REF. 008306 - NF. 000000000006 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		7.154,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795296	VALOR REF. ISS NF.000000000006 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		146,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1795320	VALOR REF. NF. 000000000014 - SERVICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : J ULHO/2023	3.550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795321	VALOR REF. 008351 - NF. 000000000014 - SERVICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : JULHO/2023		3.443,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795322	VALOR REF. ISS NF.000000000014 - SERVICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		106,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795323	VALOR REF. NF. 000000000028 - TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	4.900,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795324	VALOR REF. 008352 - NF. 000000000028 - TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		4.802,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795325	VALOR REF. ISS NF.000000000028 - TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2 023		98,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795338	VALOR REF. NF. 000000000022 - SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2 023	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795339	VALOR REF. 008017 - NF. 000000000022 - SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ S : JULHO/2023		4.507,54
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795340	VALOR REF. ISS NF.000000000022 - SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUL HO/2023		92,46
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795341	VALOR REF. NF. 000000000029 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/ 2023	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795342	VALOR REF. 007813 - NF. 000000000029 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS : JULHO/2023		4.508,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795343	VALOR REF. ISS NF.000000000029 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JU LHO/2023		92,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795347	VALOR REF. NF. 000000000016 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	5.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795348	VALOR REF. 007919 - NF. 000000000016 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		5.635,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795349	VALOR REF. ISS NF.000000000016 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : JULHO/2023		115,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1795393	VALOR REF. NF. 000000000160 - RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	5.950,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795394	VALOR REF. 007465 - NF. 000000000160 - RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		5.741,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795395	VALOR REF. ISS NF.000000000160 - RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		119,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795396	VALOR REF. IRRF NF.000000000160 - RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		89,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795405	VALOR REF. NF. 000000000415 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	5.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795406	VALOR REF. 000879 - NF. 000000000415 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		5.548,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795407	VALOR REF. ISS NF.000000000415 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		115,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795408	VALOR REF. IRRF NF.000000000415 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		86,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795413	VALOR REF. NF. 000000000097 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	23.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795414	VALOR REF. 006875 - NF. 000000000097 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		22.870,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795415	VALOR REF. ISS NF.000000000097 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		474,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795416	VALOR REF. IRRF NF.000000000097 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		355,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795441	VALOR REF. NF. 202300000069 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795442	VALOR REF. 007423 - NF. 202300000069 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		4.439,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795443	VALOR REF. ISS NF.202300000069 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		92,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795444	VALOR REF. IRRF NF.202300000069 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		69,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	S : JULHO/2023		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795463	VALOR REF. NF. 000000000349 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	9.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795464	VALOR REF. 000894 - NF. 000000000349 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		8.878,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795465	VALOR REF. ISS NF.000000000349 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		184,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795466	VALOR REF. IRRF NF.000000000349 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		138,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795475	VALOR REF. NF. 000000000625 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JULHO/2023	8.550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795476	VALOR REF. 001379 - NF. 000000000625 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JULHO/2023		8.250,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795477	VALOR REF. ISS NF.000000000625 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JULHO/2023		171,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795478	VALOR REF. IRRF NF.000000000625 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JULHO/2023		128,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795495	VALOR REF. NF. 000000000070 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795496	VALOR REF. 007735 - NF. 000000000070 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		2.219,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795497	VALOR REF. ISS NF.000000000070 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		46,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795498	VALOR REF. IRRF NF.000000000070 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		34,50
		-----	-----
Total do Dia:		132.449,84	132.449,84
***** 06/08/2023 *****			
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
1795158	VALOR REF. NF. 000000000247 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA JULHO/2023 UPA BROTA S	600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795159	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000247 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA JULHO/2023 3 UPA BROTAS		600,00
		-----	-----
Total do Dia:		600,00	600,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
***** 07/08/2023 *****			
1.01.04.04.00001	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO		
1793944	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000000333 - GRAZIELLI GONCALVES PIRES 06250071580 - ROUPAS E ENXOVAIS AGOSTO/2023 - UPA BROTAS	3.525,00	
1.01.04.02.00001	EST. ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1793945	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000000333 - GRAZIELLI GONCALVES PIRES 06250071580 - ROUPAS E ENXOVAIS AGOSTO/2023 - UPA BROTAS		3.525,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794099	PGTO. 000970 - DOC. 000000019035/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICO DE LAUDO ECG - 06/2023 - UPA BROTAS.	5.406,41	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794100	PGTO. 000970 - DOC. 000000019035/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICO DE LAUDO ECG - 06/2023 - UPA BROTAS.		5.145,88
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794101	VALOR REF. 000970 - DOC 000000019035/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICO DE LAUDO ECG - 06/2023 - UPA BROTAS.		260,53
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794102	PGTO. 007022 - DOC. 000000000690/01, PODIUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	5.548,76	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794103	PGTO. 007022 - DOC. 000000000690/01, PODIUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		5.281,38
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794104	VALOR REF. 007022 - DOC 000000000690/01, PODIUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		267,38
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794105	PGTO. 004099 - DOC. 000000000205/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	9.071,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794106	PGTO. 004099 - DOC. 000000000205/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		8.633,90
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794107	VALOR REF. 004099 - DOC 000000000205/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		437,10
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794108	PGTO. 007411 - DOC. 202300000023/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	8.347,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794109	PGTO. 007411 - DOC. 202300000023/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		7.945,02
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794110	VALOR REF. 007411 - DOC 202300000023/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		402,23
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1794111	PGTO. 007546 - DOC. 202300000028/01, ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	1.206,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794112	PGTO. 007546 - DOC. 202300000028/01, ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		1.148,12
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794113	VALOR REF. 007546 - DOC 202300000028/01, ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		58,13
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794114	PGTO. 007505 - DOC. 000000000121/01, LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	2.219,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794115	PGTO. 007505 - DOC. 000000000121/01, LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		2.112,55
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794116	VALOR REF. 007505 - DOC 000000000121/01, LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		106,95
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794117	PGTO. 003549 - DOC. 202300000331/01, RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	1.109,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794118	PGTO. 003549 - DOC. 202300000331/01, RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		1.056,27
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794119	VALOR REF. 003549 - DOC 202300000331/01, RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		53,48
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794120	PGTO. 007465 - DOC. 000000000151/01, RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	4.632,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794121	PGTO. 007465 - DOC. 000000000151/01, RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		4.408,80
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794122	VALOR REF. 007465 - DOC 000000000151/01, RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		223,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794123	PGTO. 006634 - DOC. 000000000093/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	1.109,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794124	PGTO. 006634 - DOC. 000000000093/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		1.056,27
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794125	VALOR REF. 006634 - DOC 000000000093/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		53,48

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794126	PGTO. 006724 - DOC. 000000000266/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	7.864,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794127	PGTO. 006724 - DOC. 000000000266/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		7.485,77
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794128	VALOR REF. 006724 - DOC 000000000266/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		378,98
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794129	PGTO. 005876 - DOC. 000000000306/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	14.812,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794130	PGTO. 005876 - DOC. 000000000306/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		14.098,97
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794131	VALOR REF. 005876 - DOC 000000000306/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		713,78
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794132	PGTO. 006723 - DOC. 000000000067/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	6.755,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794133	PGTO. 006723 - DOC. 000000000067/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		6.429,50
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794134	VALOR REF. 006723 - DOC 000000000067/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		325,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794135	PGTO. 004867 - DOC. 000000000890/01, SISTEM MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	1.206,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794136	PGTO. 004867 - DOC. 000000000890/01, SISTEM MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		1.148,12
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794137	VALOR REF. 004867 - DOC 000000000890/01, SISTEM MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		58,13
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794138	PGTO. 004147 - DOC. 000000000054/01, TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	6.658,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794139	PGTO. 004147 - DOC. 000000000054/01, TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		6.337,65
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794140	VALOR REF. 004147 - DOC 000000000054/01, TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS		320,85

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/08/2023 a 31/08/2023		Folha:	39
11.344.038/0001-06						Emissão:	22/04/2024
Ref.	Histórico			Débitos	Créditos		
=====							
: JUNHO/2023							
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS							
1794141	PGTO. 007423 - DOC. 202300000059/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023			3.329,25			
1.01.01.03.00105 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS							
1794142	PGTO. 007423 - DOC. 202300000059/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023				3.168,82		
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER							
1794143	VALOR REF. 007423 - DOC 202300000059/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023				160,43		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS							
1794144	PGTO. 006633 - DOC. 000000000080/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023			4.825,00			
1.01.01.03.00105 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS							
1794145	PGTO. 006633 - DOC. 000000000080/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023				4.592,50		
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER							
1794146	VALOR REF. 006633 - DOC 000000000080/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023				232,50		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS							
1794147	PGTO. 007595 - DOC. 000000000012/01, GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023			1.109,75			
1.01.01.03.00105 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS							
1794148	PGTO. 007595 - DOC. 000000000012/01, GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023				1.056,27		
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER							
1794149	VALOR REF. 007595 - DOC 000000000012/01, GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023				53,48		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS							
1794150	PGTO. 008306 - DOC. 000000000005/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023			3.577,00			
1.01.01.03.00105 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS							
1794151	PGTO. 008306 - DOC. 000000000005/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023				3.577,00		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS							
1794152	PGTO. 008222 - DOC. 000000000004/01, BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023			6.124,37			
1.01.01.03.00105 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS							
1794153	PGTO. 008222 - DOC. 000000000004/01, BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023				6.124,37		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS							
1794154	PGTO. 007821 - DOC. 000000000015/01, BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023			7.888,19			
1.01.01.03.00105 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS							

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1794155	PGTO. 007821 - DOC. 000000000015/01, BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		7.888,19
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794156	PGTO. 007788 - DOC. 000000000040/01, I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	2.254,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794157	PGTO. 007788 - DOC. 000000000040/01, I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		2.254,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794158	PGTO. 007732 - DOC. 000000000053/01, ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	1.225,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794159	PGTO. 007732 - DOC. 000000000053/01, ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		1.225,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794160	PGTO. 007920 - DOC. 000000000048/01, AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	5.635,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794161	PGTO. 007920 - DOC. 000000000048/01, AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		5.635,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794162	PGTO. 007899 - DOC. 202300000021/01, MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	16.268,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794163	PGTO. 007899 - DOC. 202300000021/01, MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		16.268,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794164	PGTO. 007702 - DOC. 202300000013/01, DIANA CLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	2.450,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794165	PGTO. 007702 - DOC. 202300000013/01, DIANA CLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		2.450,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794166	PGTO. 007901 - DOC. 202300000025/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	9.604,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794167	PGTO. 007901 - DOC. 202300000025/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		9.604,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794168	PGTO. 008295 - DOC. 202300000005/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	3.674,62	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794169	PGTO. 008295 - DOC. 202300000005/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		3.674,62

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794170	PGTO. 007813 - DOC. 000000000026/01, SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	6.762,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794171	PGTO. 007813 - DOC. 000000000026/01, SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		6.762,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794172	PGTO. 008017 - DOC. 000000000019/01, SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	3.380,65	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794173	PGTO. 008017 - DOC. 000000000019/01, SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		3.380,65
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794174	PGTO. 007846 - DOC. 000000000010/01, FACCHINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	1.126,88	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794175	PGTO. 007846 - DOC. 000000000010/01, FACCHINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		1.126,88
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794176	PGTO. 007990 - DOC. 000000000006/01, FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	3.478,64	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794177	PGTO. 007990 - DOC. 000000000006/01, FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		3.478,64
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794178	PGTO. 007780 - DOC. 202300000030/01, FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	25.382,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794179	PGTO. 007780 - DOC. 202300000030/01, FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		25.382,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794180	PGTO. 008476 - DOC. 000000000001/01, MARCIO PINA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	1.127,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794181	PGTO. 008476 - DOC. 000000000001/01, MARCIO PINA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		1.127,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794182	PGTO. 006722 - DOC. 000000202312/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	6.761,31	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794183	PGTO. 006722 - DOC. 000000202312/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		6.761,31
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794184	PGTO. 008361 - DOC. 000000000007/01, DOCTOR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	2.253,77	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1794185	PGTO. 008361 - DOC. 000000000007/01, DOCTOR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		2.253,77
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794186	PGTO. 006219 - DOC. 202300000011/01, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	2.253,77	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794187	PGTO. 006219 - DOC. 202300000011/01, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		2.253,77
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794188	PGTO. 008232 - DOC. 000000000015/01, JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	11.760,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794189	PGTO. 008232 - DOC. 000000000015/01, JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		11.760,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794190	PGTO. 007671 - DOC. 000000000077/01, MEDSALVADOR LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	1.225,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794191	PGTO. 007671 - DOC. 000000000077/01, MEDSALVADOR LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		1.225,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794192	PGTO. 001504 - DOC. 000000000460/01, MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	6.755,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794193	PGTO. 001504 - DOC. 000000000460/01, MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		6.429,50
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794194	VALOR REF. 001504 - DOC 000000000460/01, MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		325,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794195	PGTO. 001379 - DOC. 000000000618/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	8.492,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794196	PGTO. 001379 - DOC. 000000000618/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		8.082,80
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794197	VALOR REF. 001379 - DOC 000000000618/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		409,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794198	PGTO. 000879 - DOC. 000000000411/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	4.439,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794199	PGTO. 000879 - DOC. 000000000411/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		4.225,10
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794200	VALOR REF. 000879 - DOC 000000000411/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		213,90

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794201	PGTO. 008133 - DOC. 202300000024/01, ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	5.741,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794202	PGTO. 008133 - DOC. 202300000024/01, ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		5.465,07
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794203	VALOR REF. 008133 - DOC 202300000024/01, ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		276,68
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794204	PGTO. 008470 - DOC. 000000000005/01, ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	1.351,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794205	PGTO. 008470 - DOC. 000000000005/01, ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		1.285,90
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794206	VALOR REF. 008470 - DOC 000000000005/01, ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		65,10
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794207	PGTO. 007936 - DOC. 000000000024/01, SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	10.808,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794208	PGTO. 007936 - DOC. 000000000024/01, SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		10.287,20
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794209	VALOR REF. 007936 - DOC 000000000024/01, SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		520,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794210	PGTO. 000894 - DOC. 000000000345/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	11.097,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794211	PGTO. 000894 - DOC. 000000000345/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		10.562,75
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794212	VALOR REF. 000894 - DOC 000000000345/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		534,75
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794213	PGTO. 006875 - DOC. 000000000092/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	29.432,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794214	PGTO. 006875 - DOC. 000000000092/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		28.014,25
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794215	VALOR REF. 006875 - DOC 000000000092/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		1.418,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1794216	PGTO. 006861 - DOC. 000000000174/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNH O/2023	14.426,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794217	PGTO. 006861 - DOC. 000000000174/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNH O/2023		13.731,57
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794218	VALOR REF. 006861 - DOC 000000000174/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		695,18
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794219	PGTO. 008018 - DOC. 000000000639/01, BMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2 023	2.412,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794220	PGTO. 008018 - DOC. 000000000639/01, BMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2 023		2.296,25
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794221	VALOR REF. 008018 - DOC 000000000639/01, BMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUN HO/2023		116,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794222	PGTO. 005728 - DOC. 000000000163/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO /2023	13.413,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794223	PGTO. 005728 - DOC. 000000000163/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO /2023		12.767,15
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794224	VALOR REF. 005728 - DOC 000000000163/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :J UNHO/2023		646,35
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794225	PGTO. 008473 - DOC. 000000000007/01, DOAR SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	1.225,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794226	PGTO. 008473 - DOC. 000000000007/01, DOAR SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		1.225,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794227	PGTO. 008474 - DOC. 000000000011/01, GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	7.987,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794228	PGTO. 008474 - DOC. 000000000011/01, GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		7.987,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794229	PGTO. 008495 - DOC. 000000000005/01, ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/ 2023	15.384,43	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794230	PGTO. 008495 - DOC. 000000000005/01, ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/ 2023		15.384,43

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794231	PGTO. 007919 - DOC. 000000000015/01, MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : JUNHO/2023	4.508,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794232	PGTO. 007919 - DOC. 000000000015/01, MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : JUNHO/2023		4.508,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794233	PGTO. 004878 - DOC. 000000000213/01, CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : JUNHO/2023	2.245,95	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794234	PGTO. 004878 - DOC. 000000000213/01, CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : JUNHO/2023		2.245,95
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794235	PGTO. 008478 - DOC. 000000000004/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	10.337,94	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794236	PGTO. 008478 - DOC. 000000000004/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		10.337,94
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794237	PGTO. 008352 - DOC. 000000000024/01, TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO /2023	2.450,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794238	PGTO. 008352 - DOC. 000000000024/01, TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO /2023		2.450,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794239	PGTO. 008471 - DOC. 000000000001/01, BACCE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO /2023	3.479,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794240	PGTO. 008471 - DOC. 000000000001/01, BACCE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO /2023		3.479,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794241	PGTO. 008477 - DOC. 000000000001/01, MATHEUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	5.046,48	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794242	PGTO. 008477 - DOC. 000000000001/01, MATHEUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		5.046,48
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794243	PGTO. 008475 - DOC. 000000000034/01, JOF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	3.522,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794244	PGTO. 008475 - DOC. 000000000034/01, JOF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		3.352,52
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794245	VALOR REF. 008475 - DOC 000000000034/01, JOF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :		169,73

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	JUNHO/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794246	PGTO. 008496 - DOC. 000000000013/01, LM MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	4.462,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794247	PGTO. 008496 - DOC. 000000000013/01, LM MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		4.462,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794248	PGTO. 006499 - DOC. 000000000039/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	3.329,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794249	PGTO. 006499 - DOC. 000000000039/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		3.168,83
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794250	VALOR REF. 006499 - DOC 000000000039/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		160,42
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1794251	PGTO. 001219 - DOC 000000000001992, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA BROTAS	32.809,08	
1794252	PGTO. 001219 - DOC 000000000001991, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA BROTAS	13,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794253	PGTO. 001219 - DOC 000000000001992, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA BROTAS		32.809,08
1794254	PGTO. 001219 - DOC 000000000001991, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA BROTAS		13,20
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1794255	PGTO. 005725 - DOC 000000000429083, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	13.224,66	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1794256	PGTO. DOC 000000000428598, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	8.449,37	
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1794257	PGTO. 003775 - DOC 000000000429000, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	3.543,52	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794258	PGTO. 005725 - DOC 000000000429083, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		13.224,66
1794259	PGTO. DOC 000000000428598, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		8.449,37
1794260	PGTO. 003775 - DOC 000000000429000, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		3.543,52
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1794261	PGTO. 004108 - DOC 0000007202307/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	14.309,26	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794262	PGTO. 004108 - DOC 0000007202307/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		14.309,26
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794263	PGTO. 001484 - DOC. 000000000051/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : J UNHO/2023	4.439,00	
1794264	PGTO. 008351 - DOC. 000000000011/01, SERVICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	2.231,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794265	PGTO. 001484 - DOC. 000000000051/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : J UNHO/2023		4.225,10
1794266	PGTO. 008351 - DOC. 000000000011/01, SERVICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		2.231,00
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794267	VALOR REF. 001484 - DOC 000000000051/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		213,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794360	PGTO. 001614 - DOC. 000000174613/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BR OTAS	8.094,00	
1794361	PGTO. 001614 - DOC. 000000174525/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BR OTAS	4.331,95	
1794362	PGTO. 001614 - DOC. 000000174668/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BR OTAS	2.394,00	
1794363	PGTO. 003703 - DOC. 000000042476/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO 06.2023 UPA BROTAS	1.697,28	
1794364	PGTO. 000838 - DOC. 000000217334/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 07.2023 UPA BROTAS	1.653,36	
1794365	PGTO. 006644 - DOC. 000000002646/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	1.003,44	
1794366	PGTO. 000954 - DOC. 000000137943/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	799,40	
1794367	PGTO. 000838 - DOC. 000000217411/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 07.2023 UPA BROTAS	506,54	
1794368	PGTO. 001011 - DOC. 000000026514/01, RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP, MEDICAMENT OS 07.2023 UPA BROTAS	100,00	
1794369	PGTO. 001614 - DOC. 000000174524/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BR OTAS	45,48	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794370	PGTO. DOC 000000174613/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		8.094,00
1794371	PGTO. DOC 000000174525/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		4.331,95
1794372	PGTO. DOC 000000174668/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		2.394,00
1794373	PGTO. DOC 000000042476/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO 06.2023 UPA BROTAS		1.697,28
1794374	PGTO. DOC 000000217334/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 07.2023 UPA BROTAS		1.653,36
1794375	PGTO. DOC 000000002646/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		1.003,44
1794376	PGTO. DOC 000000137943/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		799,40
1794377	PGTO. DOC 000000217411/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 07.2023 UPA BROTAS		506,54
1794378	PGTO. DOC 000000026514/01, RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		100,00
1794379	PGTO. DOC 000000174524/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		45,48

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1794770	VALOR REF. DOC 000000000000700, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 8/2023, 432326	459.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1794771	VALOR REF. DOC 000000000000700, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 8/2023, 432326		459.000,00
2.01.10.01.00002	INGRESSOS DE CONTRATOS		
1794774	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC 000000003115/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 29/06/2023 - 000000003115 - S ECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	17.653,41	
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1794775	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003115/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 29/06/2023 - 000000003115 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		17.653,41
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1794817	VALOR REF. DOC 1947, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	691,87	
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1794818	VALOR REF. DOC 1947, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004		691,87
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794821	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000150, REPASSE DE RECURSO DO CONTRADO DE UPA BROTAS RECEBIDO NA SEDE	17.653,41	
2.01.10.01.00002	INGRESSOS DE CONTRATOS		
1794822	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000150, REPASSE DE RECURSO DO CONTRADO DE UPA BROTAS RECEBIDO NA SEDE		17.653,41
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794825	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.001,96	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1794826	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		4.001,96
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794827	VALOR REF. DOC 1945, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	425,28	
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1794828	VALOR REF. DOC 1945, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004		425,28
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1794829	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794830	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1794978	VALOR REF. NF. 000000139258 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	567,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794979	VALOR REF. 000954 - NF. 000000139258 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		567,30
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1795022	VALOR REF. NF. 000000005404 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BRO TAS	703,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795023	VALOR REF. 004115 - NF. 000000005404 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 08.20 23 UPA BROTAS		703,10
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1795077	VALOR REF. NF. 000000005438 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS	1.583,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795078	VALOR REF. 004115 - NF. 000000005438 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS		1.583,50
1.01.04.02.00001	EST. ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1795087	VALOR REF. NF. 000000000333 - GRAZIELLI GONCALVES PIRES 06250071580 - ROUPAS E ENXOVAIS AGOSTO/2023 - UPA BRO TAS	3.525,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795088	VALOR REF. 008040 - NF. 000000000333 - GRAZIELLI GONCALVES PIRES 06250071580 - ROUPAS E ENXOVAIS AGOSTO/2023 - UPA BROTAS		3.525,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1795097	VALOR REF. NF. 000000218741 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS AGOSTO/2023 - UPA BROTAS	306,44	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1795098	VL REF FRETE NF. 000000218741 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS AGOSTO/2023 - UPA BROTAS	60,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795099	VALOR REF. 000838 - NF. 000000218741 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS AGOSTO/2023 - UPA BROTAS		366,74
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		
1795204	VALOR REF. NF. 000000002781 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 07/2023 - UP A BROTAS	5.563,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795205	VALOR REF. 007646 - NF. 000000002781 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 0 7/2023 - UPA BROTAS		5.368,78
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795206	VALOR REF. ISS NF.000000002781 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 07/2023 - UPA BROTAS		111,27
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795207	VALOR REF. IRRF NF.000000002781 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 07/2023 - UPA BROTAS		83,45
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795314	VALOR REF. NF. 000000000017 - JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	10.850,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795315	VALOR REF. 008232 - NF. 000000000017 - JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JU LHO/2023		10.633,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795316	VALOR REF. ISS NF.000000000017 - JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/202 3		217,00
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1795460	VALOR REF. NF. 000000000002 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : J ULHO/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795461	VALOR REF. 008554 - NF. 000000000002 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : JULHO/2023		2.254,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1795462	VALOR REF. ISS NF.000000000002 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		46,00
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1795471	VALOR REF. NF. 000000000466 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795472	VALOR REF. 008552 - NF. 000000000466 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		1.206,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795473	VALOR REF. ISS NF.000000000466 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		25,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795474	VALOR REF. IRRF NF.000000000466 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		18,75
Total do Dia:		1.011.077,03	1.011.077,03
***** 08/08/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794272	PGTO. 001189 - DOC. 000000084092/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, MEDICAMENTOS UPA BROTAS 05/2023	2.673,30	
1794273	PGTO. 003720 - DOC. 000000477110/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR JUNHO/2023 - UPA BROTAS	1.357,65	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1794274	PGTO. DOC 000000000431435, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.277,04	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794275	PGTO. 000059 - DOC. 000020231421/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - 05/2023 - UPA BROTAS	600,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794276	PGTO. DOC 000000084092/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, MEDICAMENTOS UPA BROTAS 05/2023		2.673,30
1794277	PGTO. DOC 000000477110/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR JUNHO/2023 - UPA BROTAS		1.357,65
1794278	PGTO. DOC 000000000431435, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		1.277,04
1794279	PGTO. 000059 - DOC. 000020231421/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - 05/2023 - UPA BROTAS		600,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1794968	VALOR REF. NF. 000000024892 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE JULHO/2023 - UPA BROTAS	412,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794969	VALOR REF. 008183 - NF. 000000024892 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE JULHO/2023 - UPA BROTAS		412,20
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1794990	VALOR REF. NF. 000000138585 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	445,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1794991	VALOR REF. 001231 - NF. 000000138585 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		445,70
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1795071	VALOR REF. NF. 000000001427 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	104,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795072	VALOR REF. 007689 - NF. 000000001427 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		104,40
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1795103	VALOR REF. NF. 000000139558 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	293,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795104	VALOR REF. 000954 - NF. 000000139558 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		293,80
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1795153	VALOR REF. NF. 000000011781 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 08/2023 UPA BROTAS	916,70	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795154	VALOR REF. 007672 - NF. 000000011781 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 08/2023 UPA BROTAS		873,52
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795155	VALOR REF. ISS NF.000000011781 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 08/2023 UPA BROTAS		43,18
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1795201	VALOR REF. NF. 000000001435 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 07/2023 - UPA BROTAS.	550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795202	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001435 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 07/2023 - UPA BROTAS.		539,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795203	VALOR REF. ISS NF.000000001435 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 07/2023 - UPA BROTAS.		11,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795266	VALOR REF. NF. 000000000180 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	13.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795267	VALOR REF. 006861 - NF. 000000000180 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		13.317,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795268	VALOR REF. ISS NF.000000000180 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		276,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795269	VALOR REF. IRRF NF.000000000180 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		207,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795375	VALOR REF. NF. 000000000009 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	12.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
1795376	VALOR REF. 008478 - NF. 000000000009 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JU LHO/2023		11.758,80
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795377	VALOR REF. ISS NF.000000000009 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		241,20
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795437	VALOR REF. NF. 000000000082 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	5.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795438	VALOR REF. 006633 - NF. 000000000082 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO OTAS - MÊS : JULHO/2023		4.825,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795439	VALOR REF. ISS NF.000000000082 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		100,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795440	VALOR REF. IRRF NF.000000000082 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		75,00
		-----	-----
		Total do Dia:	39.430,79 39.430,79
***** 09/08/2023 *****			
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
1793805	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000086275 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - MEDICAMENTOS 08. 20	1.926,55	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1793806	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000086275 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - MEDICAMENTOS 08. 20		1.926,55
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794280	PGTO. 008472 - DOC. 000000000019/01, CAROLINE SOUZA CRUZ ARAUJO, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/ 2023	1.225,00	
1794281	PGTO. 008469 - DOC. 000000000002/01, RM NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JU NHO/2023	1.225,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794282	PGTO. 008472 - DOC. 000000000019/01, CAROLINE SOUZA CRUZ ARAUJO, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/ 2023		1.225,00
1794283	PGTO. 008469 - DOC. 000000000002/01, RM NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JU NHO/2023		1.225,00
1794768	VALOR REF. DOC 000000000000703, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 8/2023, 432993	40.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1794769	VALOR REF. DOC 000000000000703, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 8/2023, 432993		40.000,00
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
1794972	VALOR REF. NF. 0000000000261 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - REFEICOES - JULHO/2023 - UPA BROTAS.	123.786,97	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1794973	VALOR REF. 006360 - NF. 000000000261 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - REFEICOES - JULHO/2023 - UPA BROTAS.		123.786,97
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1795050	VALOR REF. NF. 000000045040 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	907,92	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795051	VALOR REF. 003703 - NF. 000000045040 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		907,92
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1795052	VALOR REF. NF. 000000086275 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	1.926,55	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795053	VALOR REF. 001189 - NF. 000000086275 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		1.926,55
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1795227	VALOR REF. NF. 000000005059 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 07/2023 - UPA BROTAS	5.210,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795228	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005059 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 07/2023 - UPA BROTAS		5.210,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1795229	VALOR REF. NF. 000000005060 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA 07/2023 - UPA BROTAS	4.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795230	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005060 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA 07/2023 - UPA BROTAS		4.700,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795355	VALOR REF. NF. 000000000154 - GLEDMD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795356	VALOR REF. 007782 - NF. 000000000154 - GLEDMD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		1.206,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795357	VALOR REF. ISS NF.000000000154 - GLEDMD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		25,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795358	VALOR REF. IRRF NF.000000000154 - GLEDMD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		18,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795445	VALOR REF. NF. 000000000170 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	5.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795446	VALOR REF. 005728 - NF. 000000000170 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		5.548,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795447	VALOR REF. ISS NF.000000000170 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		115,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	2023		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795448	VALOR REF. IRRF NF.000000000170 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO /2023		86,25
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1795503	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.314.692,92	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1795504	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		1.314.692,92
		-----	-----
Total do Dia:		1.502.600,91	1.502.600,91
***** 10/08/2023 *****			
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1794284	PGTO. DOC 000000000432920, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC ISÃO	25.471,21	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1794285	PGTO. 001219 - DOC 000000000432921, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	11.633,72	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794286	PGTO. 000936 - DOC. 000000088020/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MEDICAMENTO 07.2023 UPA BROTAS	900,00	
1794287	PGTO. 001231 - DOC. 000000137554/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO 07.2023 U PA BROTAS	810,00	
1794288	PGTO. 001513 - DOC. 000000017382/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UP A BROTAS	750,00	
1794289	PGTO. 000922 - DOC. 000000053764/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	720,00	
1794290	PGTO. 006038 - DOC. 000000030600/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BRO TAS	605,32	
1794291	PGTO. 007433 - DOC. 000000040973/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	114,95	
1794292	PGTO. 007248 - DOC. 000000000344/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTA S	85,00	
1794293	PGTO. 007152 - DOC. 000000004581/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA, MATERIAL HO SPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	50,70	
1794294	PGTO. 007152 - DOC. 000000004580/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA, MATERIAL HO SPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	38,40	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794295	PGTO. DOC 000000000432920, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC ISÃO		25.471,21
1794296	PGTO. 001219 - DOC 000000000432921, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3		11.633,72
1794297	PGTO. DOC 000000088020/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MEDICAMENTO 07.2023 UPA BROTAS		900,00
1794298	PGTO. DOC 000000137554/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO 07.2023 UPA BROTAS		810,00
1794299	PGTO. DOC 000000017382/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS		750,00
1794300	PGTO. DOC 000000053764/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		720,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1794301	PGTO. DOC 000000030600/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		605,32
1794302	PGTO. DOC 000000040973/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		114,95
1794303	PGTO. DOC 000000000344/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		85,00
1794304	PGTO. DOC 000000004581/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		50,70
1794305	PGTO. DOC 000000004580/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		38,40
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1795065	VALOR REF. NF. 000000021311 - T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	255,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795066	VALOR REF. 008116 - NF. 000000021311 - T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		255,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1795067	VALOR REF. NF. 000000021308 - T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	1.530,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795068	VALOR REF. 008116 - NF. 000000021308 - T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		1.530,00
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1795075	VALOR REF. NF. 000000026254 - FERRAGENS H2 - MATERIAL DE MANUTANÇÃO	3.024,46	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795076	VALOR REF. 006574 - NF. 000000026254 - FERRAGENS H2 - MATERIAL DE MANUTANÇÃO		3.024,46
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1795208	VALOR REF. NF. 202300012342 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - 07/2023 - UPA BROTAS.	1.588,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795209	VALOR REF. 000863 - NF. 202300012342 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - 07/2023 - UPA BROTAS.		1.508,98
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795210	VALOR REF. ISS NF.202300012342 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - 07/2023 - UPA BROTAS.		79,42
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1795219	VALOR REF. NF. 000000008951 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 07 /2023 UPA BROTAS	9.317,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795220	VALOR REF. 006159 - NF. 000000008951 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 07 /2023 UPA BROTAS		9.317,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1795221	VALOR REF. NF. 202300000324 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO - 07/2023 - UPA BROTAS.	530,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795222	VALOR REF. 000838 - NF. 202300000324 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO - 07/2023 - UPA BROTAS.		530,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1795223	VALOR REF. NF. 000000102414 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO CILINDRO - 07/2023 - UPA BROTAS	467,72	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795224	VALOR REF. 000838 - NF. 000000102414 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO CILINDRO - 07/2023 - UPA BROTAS		467,72
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1795225	VALOR REF. NF. 000000102413 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - 07/2023 - UPA BROTAS	551,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795226	VALOR REF. 000838 - NF. 000000102413 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - 07/2023 - UPA BROTAS		551,20
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1795234	VALOR REF. NF. 000000000156 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 07/2023 - UPA BROTAS.	48.360,83	
1795235	VALOR REF. NF. 000000000156 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 07/2023 - UPA BROTAS.	21.103,16	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795236	VALOR REF. 007033 - NF. 000000000156 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 07/2023 - UPA BROTAS.		42.799,33
1795237	VALOR REF. 007033 - NF. 000000000156 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 07/2023 - UPA BROTAS.		18.676,30
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1795238	VALOR REF. INSS NF.000000000156 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 07/2023 - UPA BROTAS.		2.659,85
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795239	VALOR REF. ISS NF.000000000156 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 07/2023 - UPA BROTAS.		2.418,04
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1795240	VALOR REF. INSS NF.000000000156 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 07/2023 - UPA BROTAS.		1.160,67
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795241	VALOR REF. ISS NF.000000000156 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 07/2023 - UPA BROTAS.		1.055,16
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1795242	VALOR REF. IRRF NF.000000000156 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 07/2023 - UPA BROTAS.		483,61
1795243	VALOR REF. IRRF NF.000000000156 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 07/2023 - UPA BROTAS.		211,03
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795332	VALOR REF. NF. 000000000008 - DOCTOR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795333	VALOR REF. 008361 - NF. 000000000008 - DOCTOR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		2.351,76
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/08/2023 a 31/08/2023 Folha: 57 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
1795334	VALOR REF. ISS NF.0000000000008 - DOCTOR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JU LHO/2023			48,24
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR			
1795479	VALOR REF. NF. 0000000000025 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUL HO/2023		8.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1795480	VALOR REF. 007936 - NF. 0000000000025 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JULHO/2023			8.106,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1795481	VALOR REF. ISS NF.0000000000025 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JULHO/2023			168,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
1795482	VALOR REF. IRRF NF.0000000000025 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JULHO/2023			126,00
			-----	-----
Total do Dia:			138.707,07	138.707,07
***** 11/08/2023 *****				
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES			
1795100	VALOR REF. NF. 000000218982 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS AGOSTO/2023 - UPA BROTAS		700,05	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS			
1795101	VL REF FRETE NF. 000000218982 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS AGOSTO/2023 - UPA BROTAS		126,63	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1795102	VALOR REF. 000838 - NF. 000000218982 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS AGOSTO/2023 - UPA BROTAS			826,68
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES			
1795115	VALOR REF. NF. 000000026714 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS		2.305,39	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS			
1795116	VL REF FRETE NF. 000000026714 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS		197,73	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1795117	VALOR REF. 001406 - NF. 000000026714 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS			2.503,12
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL			
1795156	VALOR REF. NF. 000000005649 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. - LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR - 07/2023 - UPA BROTAS.		13.277,89	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1795157	VALOR REF. 006601 - NF. 000000005649 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. - LOCACAO ENXOVAL HO SPITALAR - 07/2023 - UPA BROTAS.			13.277,89
			-----	-----
Total do Dia:			16.607,69	16.607,69
***** 14/08/2023 *****				
4.01.09.01.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE			
1793968	VALOR REF. DOC 000000000000496, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2023, 433446		36.887,86	
2.01.10.01.00006	FATOR DE PROPORCIONALIDADE			
1793969	VALOR REF. DOC 000000000000496, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2023, 433446			36.887,86

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794306	PGTO. 007646 - DOC. 000000002564/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 06/2023 - UPA BROTAS	4.385,59	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794307	PGTO. 001743 - DOC. 000000003558/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	3.395,61	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794308	PGTO. 006769 - DOC. 000000152488/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL JULHO/2023 UPA-BROTAS	2.935,21	
1794309	PGTO. 007646 - DOC. 000000002244/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 05/2023 - UPA BROTAS	2.837,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794310	PGTO. 000954 - DOC. 000000138191/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	1.124,60	
1794311	PGTO. 000838 - DOC. 000000217751/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES 07.2023 UPA BROTAS	1.088,53	
1794312	PGTO. 001551 - DOC. 000000011667/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	1.011,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794313	PGTO. 007646 - DOC. 000000002627/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO PCMSO - 06/2023 - UPA BROTAS	868,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794314	PGTO. 000954 - DOC. 000000138199/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	857,60	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1794315	PGTO. 001219 - DOC 000000000433308, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	782,12	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794316	PGTO. 000838 - DOC. 000000217667/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 07.2023 UPA BROTAS	780,08	
1794317	PGTO. 004835 - DOC. 000000165687/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	613,81	
1794318	PGTO. 007248 - DOC. 000000000349/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO JULHO 2023 UPA BROTAS	577,00	
1794319	PGTO. 000835 - DOC. 000002903311/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR: JUNHO/2023	477,56	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1794320	PGTO. 001219 - DOC 000000000433356, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3	468,75	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794321	PGTO. 000835 - DOC. 000002903272/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE: JUNHO/2023	448,75	
1794322	PGTO. 005509 - DOC. 000000116371/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTO 07.2023 UPA BROTAS	340,07	
1794323	PGTO. 006574 - DOC. 000000026121/01, FERRAGENS H2, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06.2023. UPA BROTAS	338,26	
1794324	PGTO. 004835 - DOC. 000000165984/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	284,85	
1794325	PGTO. 007248 - DOC. 000000000351/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS	283,90	
1794326	PGTO. 004835 - DOC. 000000165691/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	278,05	
1794327	PGTO. 001231 - DOC. 000000137609/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	226,00	
1794328	PGTO. 007689 - DOC. 000000001335/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	224,00	
1794329	PGTO. 004835 - DOC. 000000165965/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	104,40	
1794330	PGTO. 006574 - DOC. 000000026156/01, FERRAGENS H2, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 07.2023. UPA BROTAS	93,50	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1794331	PGTO. JUROS/MULTA 001219 - DOC 000000000433356, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3	25,99	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794332	PGTO. 007646 - DOC. 000000002564/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 06/2023 - UPA BROTAS		4.174,26
1794333	PGTO. DOC 000000003558/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		3.395,61
1794334	PGTO. 006769 - DOC. 000000152488/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL JULHO/2023 UPA-BROTAS		2.935,21
1794335	PGTO. 007646 - DOC. 000000002244/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 05/2023 - UPA BROTAS		2.700,39
1794336	PGTO. DOC 000000138191/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		1.124,60
1794337	PGTO. DOC 000000217751/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES 07.2023 UPA BROTAS		1.088,53
1794338	PGTO. DOC 000000011667/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		1.011,50
1794339	PGTO. DOC 000000138199/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		857,60
1794340	PGTO. 007646 - DOC. 000000002627/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO PCMSO - 06/2023 - UPA BROTAS		826,65
1794341	PGTO. 001219 - DOC 000000000433308, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3		782,12
1794342	PGTO. DOC 000000217667/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 07.2023 UPA BROTAS		780,08
1794343	PGTO. DOC 000000165687/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		613,81
1794344	PGTO. DOC 000000000349/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO JULHO 2023 UPA BROTAS		577,00
1794345	PGTO. 001219 - DOC 000000000433356, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3		494,74
1794346	PGTO. DOC 000002903311/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR: JUNHO/2023		477,56
1794347	PGTO. DOC 000002903272/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE: JUNHO/2023		448,75
1794348	PGTO. DOC 000000116371/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTO 07.2023 UPA BROTAS		340,07
1794349	PGTO. DOC 000000026121/01, FERRAGENS H2, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06.2023. UPA BROTAS		338,26
1794350	PGTO. DOC 000000165984/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		284,85
1794351	PGTO. DOC 000000000351/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS		283,90
1794352	PGTO. DOC 000000165691/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		278,05
1794353	PGTO. DOC 000000137609/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		226,00
1794354	PGTO. DOC 000000001335/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		224,00
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794355	VALOR REF. 007646 - DOC 000000002564/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 06/2023 - UPA BROTAS		211,33
1794356	VALOR REF. 007646 - DOC 000000002244/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 05/2023 - UPA BROTAS		136,71
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794357	PGTO. DOC 000000165965/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		104,40
1794358	PGTO. DOC 000000026156/01, FERRAGENS H2, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 07.2023. UPA BROTAS		93,50
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794359	VALOR REF. 007646 - DOC 000000002627/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO PCMSO - 06/2023 - UPA BROTAS		41,85
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1794772	VALOR REF. DOC 000000000000708, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 8/2023, 433951	49.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1794773	VALOR REF. DOC 000000000000708, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 8/2023, 433951		49.000,00
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1794831	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	24.500,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794832	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		24.500,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1795085	VALOR REF. NF. 000000490241 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO AGOSTO/2023 - UPA BROTA S	2.082,02	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795086	VALOR REF. 003720 - NF. 000000490241 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO AGOSTO/2023 - UPA BROTAS		2.082,02
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1795089	VALOR REF. NF. 000000032088 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR AGOSTO/2023 - UPA BROT AS	534,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795090	VALOR REF. 006038 - NF. 000000032088 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR AGOSTO/2023 - UPA BROTAS		534,60
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1795091	VALOR REF. NF. 000000139058 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO AGOSTO/2023 - UPA BROTAS	240,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795092	VALOR REF. 001231 - NF. 000000139058 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS DE US O INTERNO AGOSTO/2023 - UPA BROTAS		240,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1795095	VALOR REF. NF. 000000026893 - RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP - MEDICAMENNTOS DE USO INTERNO AGOSTO/2023 - UPA DE BROTAS	167,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795096	VALOR REF. 001011 - NF. 000000026893 - RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP - MEDICAM ENNTOS DE USO INTERNO AGOSTO/2023 - UPA DE BROTAS		167,10
4.01.02.01.00013	CURSOS E TREINAMENTOS		
1795254	VALOR REF. NF. 000003233681 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - 07/202 3 - UPA BROTAS.	588,15	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795255	VALOR REF. 000603 - NF. 000003233681 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - APRENDIZ CAPACITAD OR - 07/2023 - UPA BROTAS.		588,15
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1795505	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 14/08/2023, 000000003128, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N ° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.288.399,06	
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		
1795506	VALOR REF. ISS REF. 14/08/2023, 000000003128, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENT	26.293,86	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/08/2023 a 31/08/2023		Folha: 61
11.344.038/0001-06						Emissão: 22/04/2024
Ref.	Histórico			Débitos	Créditos	
=====						
E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS						
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					
1795507	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 14/08/2023, 000000003128, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022				1.314.692,92	
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS					
				-----	-----	
Total do Dia:				1.453.543,98	1.453.543,98	
***** 15/08/2023 *****						
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					
1794776	VALOR REF. DOC 000000000000709, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT			26.000,00		
	S - 8/2023, 434254					
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS					
1794777	VALOR REF. DOC 000000000000709, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT				26.000,00	
	S - 8/2023, 434254					
				-----	-----	
Total do Dia:				26.000,00	26.000,00	
***** 16/08/2023 *****						
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					
1793970	VALOR REF. DOC 000000000001025, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF -			11.993,94		
	INTS - 7/2023, 434560					
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL					
1793971	VALOR REF. DOC 000000000001025, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF -				11.993,94	
	INTS - 7/2023, 434560					
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					
1793972	VALOR REF. DOC 000000000000978, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN			8.496,84		
	TS - 7/2023, 434171					
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL					
1793973	VALOR REF. DOC 000000000000978, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN				8.496,84	
	TS - 7/2023, 434171					
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER					
1793974	VALOR REF. DOC 000000000001000, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN			32.073,04		
	TS - 7/2023, 434483					
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL					
1793975	VALOR REF. DOC 000000000001000, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN				32.073,04	
	TS - 7/2023, 434483					
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR					
1794380	PGTO. DOC 000000000433298, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC			4.345,15		
	ISÃO					
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					
1794381	PGTO. DOC 000000000433298, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC				4.345,15	
	ISÃO					
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI					
1794833	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB			20.900,00		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					
1794834	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB				20.900,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1795105	VALOR REF. NF. 000000003635 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	4.570,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795106	VALOR REF. 001743 - NF. 000000003635 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		4.570,50
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1795107	VALOR REF. NF. 000000003634 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	11.646,84	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795108	VALOR REF. 001743 - NF. 000000003634 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		11.646,84
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1795256	VALOR REF. NF. 000000043334 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 07/2023 - UPA BROTAS.	18.349,48	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795257	VALOR REF. 000146 - NF. 000000043334 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 07/2023 - UPA BROTAS.		18.349,48
		-----	-----
Total do Dia:		112.375,79	112.375,79
***** 17/08/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794382	PGTO. 008183 - DOC. 000000024892/01, VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE JULHO/2023 - UPA BROTAS	412,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794383	PGTO. DOC 000000024892/01, VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIEN TE JULHO/2023 - UPA BROTAS		412,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794384	PGTO. 007700 - DOC. 000000000418/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO JULHO 2023 UPA BROTAS	1.365,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794385	PGTO. DOC 000000000418/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO JULHO 2023 UPA BROTAS		1.365,00
4.01.02.03.00001	FGTS		
1794386	PGTO. 001219 - DOC 000000000434146, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	9.009,82	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794387	PGTO. 001219 - DOC 000000000434146, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3		9.009,82
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1794388	PGTO. DOC 000000000434139, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	16.218,57	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794389	PGTO. 000155 - DOC 000000000430914, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	1.471,73	
1794390	PGTO. 000155 - DOC 000000000430894, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	804,45	
1794391	PGTO. 000155 - DOC 000000000430897, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	709,13	
1794392	PGTO. 000155 - DOC 000000000430906, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	695,18	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1794393	PGTO. 000155 - DOC 000000000428500, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	694,64	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794394	PGTO. 000155 - DOC 000000000430903, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	588,23	
1794395	PGTO. 000155 - DOC 000000000430915, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	585,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794396	PGTO. 007958 - DOC. 000000004011/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE 0 6.2023 UPA BROTAS	550,00	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794397	PGTO. 000155 - DOC 000000000430913, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	504,53	
1794398	PGTO. 000155 - DOC 000000000430909, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	481,28	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1794399	PGTO. 000155 - DOC 000000000428499, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	457,50	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794400	PGTO. 000155 - DOC 000000000430907, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	432,45	
1794401	PGTO. 000155 - DOC 000000000430910, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	427,80	
1794402	PGTO. 000155 - DOC 000000000430918, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	427,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794403	PGTO. 003966 - DOC. 000000065578/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS 05.2023 UPA BROTAS	425,00	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794404	PGTO. 000155 - DOC 000000000430889, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	388,28	
1794405	PGTO. 000155 - DOC 000000000430908, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	374,33	
1794406	PGTO. 000155 - DOC 000000000430904, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	367,35	
1794407	PGTO. 000155 - DOC 000000000430919, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	334,80	
1794408	PGTO. 000155 - DOC 000000000430892, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	330,15	
1794409	PGTO. 000155 - DOC 000000000430905, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	267,38	
1794410	PGTO. 000155 - DOC 000000000430916, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	267,38	
1794411	PGTO. 000155 - DOC 000000000430887, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	267,38	
1794412	PGTO. 000155 - DOC 000000000430900, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	267,38	
1794413	PGTO. 000155 - DOC 000000000430912, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	267,38	
1794414	PGTO. 000155 - DOC 000000000430886, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	256,35	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794415	PGTO. 004081 - DOC. 000000000150/01, FSJ LOGISTICA LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 04/2023 UPA BROTAS	240,00	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1794416	PGTO. 000155 - DOC 000000000428498, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	230,25	
1794417	PGTO. 000155 - DOC 000000000428497, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	229,95	
1794418	PGTO. 000155 - DOC 000000000428496, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	224,25	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794419	PGTO. 000155 - DOC 000000000430891, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	213,90	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1794420	PGTO. 000155 - DOC 000000000428495, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	208,50	
1794421	PGTO. 000155 - DOC 000000000428494, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	179,82	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794422	PGTO. 000155 - DOC 000000000430901, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	174,38	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1794423	PGTO. 000155 - DOC 000000000428493, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	172,50	
1794424	PGTO. 000155 - DOC 000000000428492, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	168,00	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794425	PGTO. 000155 - DOC 000000000430899, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	165,08	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794426	PGTO. 001450 - DOC. 000000001391/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SU PORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 05/2023 - UPA BROTAS.	161,70	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794427	PGTO. 000155 - DOC 000000000430893, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	160,43	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794428	PGTO. 004081 - DOC. 000000000151/01, FSJ LOGISTICA LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 05/2023 UPA BROTAS	160,00	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1794429	PGTO. 000155 - DOC 000000000428491, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	155,35	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794430	PGTO. 007958 - DOC. 000000004003/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 0 6.2023 UPA BROTAS	147,30	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1794431	PGTO. 000155 - DOC 000000000428490, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	141,00	
1794432	PGTO. 000155 - DOC 000000000428489, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	132,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794433	PGTO. 008259 - DOC. 000000000405/01, CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA, MATERIAL DE MANU TENÇÃO 06.2023. UPA BROTAS	130,00	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1794434	PGTO. 000155 - DOC 000000000428488, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	129,75	
1794435	PGTO. 000155 - DOC 000000000428487, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	122,25	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794436	PGTO. 000155 - DOC 000000000430895, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	116,25	
1794437	PGTO. 000155 - DOC 000000000430898, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	116,25	
1794438	PGTO. 000155 - DOC 000000000430923, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	115,64	
1794439	PGTO. 000155 - DOC 000000000430896, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	106,95	
1794440	PGTO. 000155 - DOC 000000000430917, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	106,95	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1794441	PGTO. 000155 - DOC 000000000428486, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	105,00	
1794442	PGTO. 000155 - DOC 000000000428485, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	105,00	
1794443	PGTO. 000155 - DOC 000000000428484, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	103,50	
1794444	PGTO. 000155 - DOC 000000000428483, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	103,30	
1794445	PGTO. 000155 - DOC 000000000428482, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	89,25	
1794446	PGTO. 000155 - DOC 000000000428481, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	86,25	
1794447	PGTO. 000155 - DOC 000000000428480, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	84,04	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794448	PGTO. 008259 - DOC. 000000000426/01, CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA, MATERIAL DE EXPE DIENTE: JULHO/2023	80,00	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1794449	PGTO. 000155 - DOC 000000000428479, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	75,00	
1794450	PGTO. 000155 - DOC 000000000428478, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	72,00	
1794451	PGTO. 000155 - DOC 000000000428476, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	69,00	
1794452	PGTO. 000155 - DOC 000000000428477, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	69,00	
1794453	PGTO. 000155 - DOC 000000000428475, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	68,17	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794454	PGTO. 000155 - DOC 000000000430920, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	64,44	
1794455	PGTO. 000155 - DOC 000000000430890, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	58,13	
1794456	PGTO. 000155 - DOC 000000000430902, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	58,13	
1794457	PGTO. 000155 - DOC 000000000430911, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	58,13	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1794458	PGTO. 000155 - DOC 000000000428474, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	54,75	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794459	PGTO. 000155 - DOC 000000000430888, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	53,48	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1794460	PGTO. 000155 - DOC 000000000428473, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	51,75	
1794461	PGTO. 000155 - DOC 000000000428472, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	51,75	
1794462	PGTO. 000155 - DOC 000000000428471, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	37,50	
1794463	PGTO. 000155 - DOC 000000000428470, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	34,50	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794464	PGTO. 000155 - DOC 000000000430922, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	30,99	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1794465	PGTO. 000155 - DOC 000000000428469, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	24,87	
1794466	PGTO. 000155 - DOC 000000000428467, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	22,50	
1794467	PGTO. 000155 - DOC 000000000428468, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	22,50	
1794468	PGTO. 000155 - DOC 000000000428466, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	21,00	
1794469	PGTO. 000155 - DOC 000000000428465, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	20,79	
1794470	PGTO. 000155 - DOC 000000000428464, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	18,83	
1794471	PGTO. 000155 - DOC 000000000428463, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	18,75	
1794472	PGTO. 000155 - DOC 000000000428462, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	18,75	
1794473	PGTO. 000155 - DOC 000000000428460, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	17,25	
1794474	PGTO. 000155 - DOC 000000000428459, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	17,25	
1794475	PGTO. 000155 - DOC 000000000428461, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	17,25	
1794476	PGTO. 000155 - DOC 000000000428458, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	13,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794477	PGTO. DOC 000000000434139, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		16.218,57
1794478	PGTO. 000155 - DOC 000000000430914, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		1.471,73
1794479	PGTO. 000155 - DOC 000000000430894, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		804,45
1794480	PGTO. 000155 - DOC 000000000430897, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		709,13
1794481	PGTO. 000155 - DOC 000000000430906, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		695,18
1794482	PGTO. 000155 - DOC 000000000428500, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		694,64
1794483	PGTO. 000155 - DOC 000000000430903, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		588,23
1794484	PGTO. 000155 - DOC 000000000430915, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		585,90

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1794485	PGTO. DOC 000000004011/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS		550,00
1794486	PGTO. 000155 - DOC 000000000430913, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		504,53
1794487	PGTO. 000155 - DOC 000000000430909, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		481,28
1794488	PGTO. 000155 - DOC 000000000428499, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		457,50
1794489	PGTO. 000155 - DOC 000000000430907, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		432,45
1794490	PGTO. 000155 - DOC 000000000430918, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		427,80
1794491	PGTO. 000155 - DOC 000000000430910, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		427,80
1794492	PGTO. DOC 000000065578/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS 05.2023 UPA BROTAS		425,00
1794493	PGTO. 000155 - DOC 000000000430889, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		388,28
1794494	PGTO. 000155 - DOC 000000000430908, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		374,33
1794495	PGTO. 000155 - DOC 000000000430904, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		367,35
1794496	PGTO. 000155 - DOC 000000000430919, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		334,80
1794497	PGTO. 000155 - DOC 000000000430892, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		330,15
1794498	PGTO. 000155 - DOC 000000000430905, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		267,38
1794499	PGTO. 000155 - DOC 000000000430912, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		267,38
1794500	PGTO. 000155 - DOC 000000000430887, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		267,38
1794501	PGTO. 000155 - DOC 000000000430900, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		267,38
1794502	PGTO. 000155 - DOC 000000000430916, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		267,38
1794503	PGTO. 000155 - DOC 000000000430886, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		256,35
1794504	PGTO. 004081 - DOC. 000000000150/01, FSJ LOGISTICA LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 04/2023 UPA BROTAS		240,00
1794505	PGTO. 000155 - DOC 000000000428498, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		230,25
1794506	PGTO. 000155 - DOC 000000000428497, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		229,95
1794507	PGTO. 000155 - DOC 000000000428496, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		224,25
1794508	PGTO. 000155 - DOC 000000000430891, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		213,90
1794509	PGTO. 000155 - DOC 000000000428495, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		208,50
1794510	PGTO. 000155 - DOC 000000000428494, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		179,82
1794511	PGTO. 000155 - DOC 000000000430901, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		174,38
1794512	PGTO. 000155 - DOC 000000000428493, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		172,50
1794513	PGTO. 000155 - DOC 000000000428492, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		168,00
1794514	PGTO. 000155 - DOC 000000000430899, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		165,08
1794515	PGTO. 001450 - DOC. 0000000001391/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SU PORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 05/2023 - UPA BROTAS.		161,70
1794516	PGTO. 000155 - DOC 000000000430893, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		160,43
1794517	PGTO. 004081 - DOC. 000000000151/01, FSJ LOGISTICA LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 05/2023 UPA BROTAS		160,00
1794518	PGTO. 000155 - DOC 000000000428491, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		155,35
1794519	PGTO. DOC 000000004003/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS		147,30
1794520	PGTO. 000155 - DOC 000000000428490, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		141,00
1794521	PGTO. 000155 - DOC 000000000428489, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		132,00
1794522	PGTO. DOC 000000000405/01, CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06.2023. UPA BROTAS		130,00
1794523	PGTO. 000155 - DOC 000000000428488, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		129,75
1794524	PGTO. 000155 - DOC 000000000428487, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		122,25

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1794525	PGTO. 000155 - DOC 000000000430895, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		116,25
1794526	PGTO. 000155 - DOC 000000000430898, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		116,25
1794527	PGTO. 000155 - DOC 000000000430923, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		115,64
1794528	PGTO. 000155 - DOC 000000000430896, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		106,95
1794529	PGTO. 000155 - DOC 000000000430917, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		106,95
1794530	PGTO. 000155 - DOC 000000000428486, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		105,00
1794531	PGTO. 000155 - DOC 000000000428485, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		105,00
1794532	PGTO. 000155 - DOC 000000000428484, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		103,50
1794533	PGTO. 000155 - DOC 000000000428483, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		103,30
1794534	PGTO. 000155 - DOC 000000000428482, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		89,25
1794535	PGTO. 000155 - DOC 000000000428481, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		86,25
1794536	PGTO. 000155 - DOC 000000000428480, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		84,04
1794537	PGTO. DOC 000000000426/01, CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE: JUL HO/2023		80,00
1794538	PGTO. 000155 - DOC 000000000428479, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		75,00
1794539	PGTO. 000155 - DOC 000000000428478, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		72,00
1794540	PGTO. 000155 - DOC 000000000428476, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		69,00
1794541	PGTO. 000155 - DOC 000000000428477, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		69,00
1794542	PGTO. 000155 - DOC 000000000428475, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		68,17
1794543	PGTO. 000155 - DOC 000000000430920, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		64,44
1794544	PGTO. 000155 - DOC 000000000430890, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		58,13
1794545	PGTO. 000155 - DOC 000000000430911, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		58,13
1794546	PGTO. 000155 - DOC 000000000430902, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		58,13
1794547	PGTO. 000155 - DOC 000000000428474, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		54,75
1794548	PGTO. 000155 - DOC 000000000430888, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		53,48
1794549	PGTO. 000155 - DOC 000000000428473, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		51,75
1794550	PGTO. 000155 - DOC 000000000428472, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		51,75
1794551	PGTO. 000155 - DOC 000000000428471, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		37,50
1794552	PGTO. 000155 - DOC 000000000428470, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		34,50
1794553	PGTO. 000155 - DOC 000000000430922, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		30,99
1794554	PGTO. 000155 - DOC 000000000428469, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		24,87
1794555	PGTO. 000155 - DOC 000000000428468, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		22,50
1794556	PGTO. 000155 - DOC 000000000428467, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		22,50
1794557	PGTO. 000155 - DOC 000000000428466, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		21,00
1794558	PGTO. 000155 - DOC 000000000428465, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		20,79
1794559	PGTO. 000155 - DOC 000000000428464, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		18,83
1794560	PGTO. 000155 - DOC 000000000428462, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		18,75
1794561	PGTO. 000155 - DOC 000000000428463, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		18,75
1794562	PGTO. 000155 - DOC 000000000428459, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		17,25
1794563	PGTO. 000155 - DOC 000000000428460, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		17,25
1794564	PGTO. 000155 - DOC 000000000428461, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		17,25
1794565	PGTO. 000155 - DOC 000000000428458, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		13,50
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1794782	VALOR REF. 000007 - DOC 000000003118/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 04/07/2023 - 000000003118 - SECRET	32.640,68	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA B ROTAS		
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1794783	VALOR REF. 000007 - DOC 000000003118/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 04/07/2023 - 000000003118 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA B ROTAS	21.418,05	
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1794784	VALOR REF. 000007 - DOC 000000003118/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 04/07/2023 - 000000003118 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA B ROTAS	12.138,06	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1794785	VALOR REF. 000007 - DOC 000000003118/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 04/07/2023 - 000000003118 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA B ROTAS	9.504,10	
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1794786	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003118/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 04/07/2023 - 000000003118 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		75.700,89
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794835	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	44.200,46	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1794836	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		44.200,46
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795390	VALOR REF. NF. 000000000021 - CAROLINE SOUZA CRUZ ARAUJO - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795391	VALOR REF. 008472 - NF. 000000000021 - CAROLINE SOUZA CRUZ ARAUJO - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		1.225,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795392	VALOR REF. ISS NF.000000000021 - CAROLINE SOUZA CRUZ ARAUJO - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		25,00
Total do Dia:		166.905,47	166.905,47
***** 18/08/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794566	PGTO. 000935 - DOC. 000000329001/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTA	5.585,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794567	PGTO. DOC 000000329001/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTA		5.585,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794568	PGTO. 000935 - DOC. 000000329133/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	2.775,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794569	PGTO. DOC 000000329133/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS		2.775,00
2.01.10.01.00002	INGRESSOS DE CONTRATOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1794778	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC 000000003125/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 28/07/2023 - 000000003125 - S ECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	9.765,08	
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1794779	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003125/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 28/07/2023 - 000000003125 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		9.765,08
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794841	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000166, REPASSE DE RECURSO DO CONTRATO UPA BROTAS RECEBIDO NA SEDE	9.765,08	
2.01.10.01.00002	INGRESSOS DE CONTRATOS		
1794842	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000166, REPASSE DE RECURSO DO CONTRATO UPA BROTAS RECEBIDO NA SEDE		9.765,08
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1795124	VALOR REF. NF. 000000175909 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - USO DE MEDICAMENTOS INTERNO UPA BR OTAS - AGOSTO/2023	2.995,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795125	VALOR REF. 001614 - NF. 000000175909 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - USO DE MEDICAMENTOS INTE RNO UPA BROTAS - AGOSTO/2023		2.995,00
Total do Dia:		30.885,16	30.885,16
***** 21/08/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794570	PGTO. 006601 - DOC. 000000005649/01, ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTTEIS S.A., LOCACAO ENXOVAL HOSPITA LAR - 07/2023 - UPA BROTAS.	13.277,89	
1794571	PGTO. 007634 - DOC. 000000000458/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA -05/2023 - UPA B ROTAS.	5.200,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794572	PGTO. 001406 - DOC. 000000026514/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JULHO 2023 UPA BROTAS	4.338,74	
1794573	PGTO. 007565 - DOC. 000000242413/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	2.033,95	
1794574	PGTO. 000835 - DOC. 000002904657/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE EPI JULHO 2023 UPA BROTAS	1.341,40	
1794575	PGTO. 008402 - DOC. 000000567253/01, BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A, MATERIAL HO SPITALAR 05.2023 UPA BROTAS	1.320,00	
1794576	PGTO. 006038 - DOC. 000000031318/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL EPI 07.2023 UPA BROTAS	1.290,00	
1794577	PGTO. 000838 - DOC. 000000218016/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JULHO 2023 UPA BROTAS	1.010,06	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794578	PGTO. 007672 - DOC. 000000011781/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 08/2023 UPA BROTAS	873,52	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794579	PGTO. 000838 - DOC. 000000218090/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JULHO 2023 UPA BROTAS	826,68	
1794580	PGTO. 007087 - DOC. 000000002172/01, TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	705,00	
1794581	PGTO. 004753 - DOC. 000000342066/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS JULHO 2023 UPA BROTAS	636,68	
1794582	PGTO. 006038 - DOC. 000000031024/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BRO TAS	600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794583	PGTO. 000838 - DOC. 202300000238/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICO MEDICINAL PREVEN TIVO -06/2023 - UPA BROTAS.	530,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1794584	PGTO. 000838 - DOC. 202300000281/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICO MEDICINAL PREVEN TIVO - 06/2023 - UPA BROTAS.	530,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794585	PGTO. 005509 - DOC. 000000116888/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTOS JULHO 2023 UPA BROTA S	467,00	
1794586	PGTO. 007689 - DOC. 000000001196/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALA R MAIO/2023 - UPA BROTAS	381,60	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794587	PGTO. 001450 - DOC. 000000001389/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 05/2023 UPA BROTAS	377,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794588	PGTO. 004263 - DOC. 000000136440/01, MEDYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLOGICOS E HOSPITALARES , MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	351,00	
1794589	PGTO. 000964 - DOC. 000000041338/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR E IRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR JULHO 2023 UPA BROTAS	304,14	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794590	PGTO. 000972 - DOC. 000000008740/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME, SERVICO DE DESINSETIZ ACAO E DESRATIZACAO - 05.07.23 - UPA BROTAS.	300,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794591	PGTO. 006312 - DOC. 000000020246/01, RS MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR JUNHO/2023 - UPA BROTAS	298,80	
1794592	PGTO. 008159 - DOC. 000000000231/01, LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA, MATERIAL HOSPIT ALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	275,79	
1794593	PGTO. 006709 - DOC. 000000386671/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOPSITALAR 04.2023 UPA BROTAS	224,95	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794594	PGTO. 000846 - DOC. 000000185618/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA JUL HO\2023 UPA BROTAS	18,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794595	PGTO. 006601 - DOC. 000000005649/01, ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A., LOCACAO ENXOVAL HOSPITA LAR - 07/2023 - UPA BROTAS.		13.277,89
1794596	PGTO. 007634 - DOC. 000000000458/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA -05/2023 - UPA B ROTAS.		5.200,00
1794597	PGTO. DOC 000000026514/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JULHO 2023 UPA BROTAS		4.338,74
1794598	PGTO. DOC 000000242413/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		2.033,95
1794599	PGTO. DOC 000002904657/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE EPI JULHO 2023 UPA BROTAS		1.341,40
1794600	PGTO. DOC 000000567253/01, BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A, MATERIAL HOSPITALAR 05 .2023 UPA BROTAS		1.320,00
1794601	PGTO. DOC 000000031318/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL EPI 07.2023 UPA BROTAS		1.290,00
1794602	PGTO. DOC 000000218016/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JULHO 2023 UPA BROTAS		1.010,06
1794603	PGTO. 007672 - DOC. 000000011781/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 08/2023 UPA BROTAS		873,52
1794604	PGTO. DOC 000000218090/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JULHO 2023 UPA BROTAS		826,68
1794605	PGTO. DOC 000000002172/01, TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS		705,00
1794606	PGTO. DOC 000000342066/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS JULHO 2023 UPA BROTAS		636,68
1794607	PGTO. DOC 000000031024/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		600,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1794608	PGTO. 000838 - DOC. 202300000281/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICO MEDICINAL PREVEN TIVO - 06/2023 - UPA BROTAS.		505,35
1794609	PGTO. 000838 - DOC. 202300000238/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICO MEDICINAL PREVEN TIVO -06/2023 - UPA BROTAS.		505,35
1794610	PGTO. DOC 000000116888/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTOS JULHO 2023 UPA BROTAS		467,00
1794611	PGTO. DOC 000000001196/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS		381,60
1794612	PGTO. 001450 - DOC. 000000001389/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 05/2023 UPA BROTAS		359,40
1794613	PGTO. DOC 000000136440/01, MEDYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLOGICOS E HOSPITALARES , MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 U PA BROTAS		351,00
1794614	PGTO. DOC 000000041338/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP , MATERIAL HOSPITALAR JULHO 2023 UPA BROTAS		304,14
1794615	PGTO. 000972 - DOC. 000000008740/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME, SERVICO DE DESINSETIZ ACAO E DESRATIZACAO - 05.07.23 - UPA BROTAS.		300,30
1794616	PGTO. DOC 000000020246/01, RS MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR JUNHO/2023 - UPA BROTAS		298,80
1794617	PGTO. DOC 000000000231/01, LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2 023 - UPA BROTAS		275,79
1794618	PGTO. DOC 000000386671/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOPSITALAR 04.2023 UPA BROTAS		224,95
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794619	VALOR REF. 000838 - DOC 202300000238/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICO MEDICINAL PR EVENTIVO -06/2023 - UPA BROTAS.		24,65
1794620	VALOR REF. 000838 - DOC 202300000281/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICO MEDICINAL PR EVENTIVO - 06/2023 - UPA BROTAS.		24,65
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794621	PGTO. 000846 - DOC. 000000185618/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA JUL HO\2023 UPA BROTAS		18,50
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794622	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001389/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMA TICA 05/2023 UPA BROTAS		17,90
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794789	VALOR REF. DOC 000000000000713, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 8/2023, 435929	39.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1794790	VALOR REF. DOC 000000000000713, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 8/2023, 435929		39.000,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1795109	VALOR REF. NF. 000000219397 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS	350,02	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1795110	VL REF FRETE NF. 000000219397 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS	63,32	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795111	VALOR REF. 000838 - NF. 000000219397 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS		413,34
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1795112	VALOR REF. NF. 000000219356 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS	700,05	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1795113	VL REF FRETE NF. 000000219356 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS	126,63	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795114	VALOR REF. 000838 - NF. 000000219356 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS		826,68
		-----	-----
Total do Dia:		77.753,32	77.753,32
***** 22/08/2023 *****			
1794623	PGTO. 000935 - DOC. 000000331043/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BR OTAS	4.625,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794624	PGTO. 004081 - DOC. 000000000160/01, FSJ LOGISTICA LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 03/2023 UPA BROTAS	160,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794625	PGTO. DOC 000000331043/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		4.625,00
1794626	PGTO. 004081 - DOC. 000000000160/01, FSJ LOGISTICA LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 03/2023 UPA BROTAS		160,00
2.01.10.01.00002	INGRESSOS DE CONTRATOS		
1794787	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC 000000003116/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 29/06/2023 - 000000003116 - S ECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	106.288,64	
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1794788	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003116/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 29/06/2023 - 000000003116 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		106.288,64
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1794839	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	102.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794840	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		102.000,00
1794843	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000167, REPASSE DE RECURSO DO CONTRATO DE UPA BROTAS. RECURSO RECEBIDO NA SEDE	106.288,64	
2.01.10.01.00002	INGRESSOS DE CONTRATOS		
1794844	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000167, REPASSE DE RECURSO DO CONTRATO DE UPA BROTAS. RECURSO RECEBIDO NA SEDE		106.288,64
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1795367	VALOR REF. NF. 2023000000015 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795368	VALOR REF. 006219 - NF. 2023000000015 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		1.126,88
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1795369	VALOR REF. ISS NF.2023000000015 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : JULHO/2023		23,12
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
1795370	VALOR REF. NF. 000010289944 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 5 REGIAO - Conselho Regional de Nutricionis ta 08.2023. UPA BROTAS	42,83	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795371	VALOR REF. 000605 - NF. 000010289944 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 5 REGIAO - Conselho Regional de Nutricionista 08.2023. UPA BROTAS		42,83

Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
		Total do Dia:	320.555,11	320.555,11
***** 23/08/2023 *****				
1794627	PGTO. 007715 - DOC. 000000003034/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE AQUIP DE INFORMATICA 05/2023 U PA BROTAS		990,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1794628	PGTO. 007715 - DOC. 000000003034/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE AQUIP DE INFORMATICA 05/2023 U PA BROTAS			990,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1794629	PGTO. 006288 - DOC. 000000002342/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVIÇOS GRAFICOS 05/2023 UPA BR OTAS		300,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1794630	PGTO. 006288 - DOC. 000000002342/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVIÇOS GRAFICOS 05/2023 UPA BR OTAS			300,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1794631	PGTO. 006288 - DOC. 000000002351/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVIÇOS GRAFICOS 05/2023 UPA BR OTAS		307,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1794632	PGTO. 006288 - DOC. 000000002351/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVIÇOS GRAFICOS 05/2023 UPA BR OTAS			307,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1794633	PGTO. 003728 - DOC. 000000002901/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 05/2023 U PA BROTAS		439,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1794634	PGTO. DOC 000000002901/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 05/2023 UPA BROTAS			439,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1794635	PGTO. 006246 - DOC. 000000002496/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS		1.487,52	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1794636	PGTO. DOC 000000002496/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS			1.487,52
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1794637	PGTO. 006246 - DOC. 000000002500/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS		681,78	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1794638	PGTO. DOC 000000002500/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS			681,78
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1794639	PGTO. 007634 - DOC. 000000000485/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - 06.2023 - UPA BROTAS.		5.200,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1794640	PGTO. 007634 - DOC. 000000000485/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - 06.2023 - UPA BROTAS.			5.200,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1794641	PGTO. 001466 - DOC. 000000015386/01, QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA, SERVIÇO GRAFICO JUNHO/2023 UPA BROTAS		465,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1794642	PGTO. 001466 - DOC. 000000015386/01, QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA, SERVIÇO GRAFICO JUNHO/2023 UPA BROTAS			465,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1794643	PGTO. 006911 - DOC. 000000001968/01, ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06.2023. UPA BROTA S	400,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794644	PGTO. DOC 000000001968/01, ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06.2023. UPA BROTAS		400,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794645	PGTO. 007958 - DOC. 000000004156/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023. UPA BROTAS	281,90	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794646	PGTO. DOC 000000004156/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023. UPA BROTAS		281,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794647	PGTO. 007958 - DOC. 000000004157/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023. UPA BROTAS	529,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794648	PGTO. DOC 000000004157/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023. UPA BROTAS		529,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794649	PGTO. 007753 - DOC. 000000227252/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS	221,49	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794650	PGTO. DOC 000000227252/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS		221,49
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794651	PGTO. 007248 - DOC. 000000000328/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BR OTAS	577,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794652	PGTO. DOC 000000000328/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS		577,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794653	PGTO. 007248 - DOC. 000000000332/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BR OTAS	380,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794654	PGTO. DOC 000000000332/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS		380,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794655	PGTO. 007168 - DOC. 000000078313/01, HIGTOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S/A, MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	111,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794656	PGTO. DOC 000000078313/01, HIGTOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S/A, MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS		111,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794657	PGTO. 001630 - DOC. 000000001040/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BR OTAS	592,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794658	PGTO. DOC 000000001040/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS		592,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1794659	PGTO. 006246 - DOC. 000000002634/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS	1.735,44	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794660	PGTO. DOC 000000002634/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS		1.735,44
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794661	PGTO. 006302 - DOC. 000000004669/01, COMAFI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	464,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794662	PGTO. DOC 000000004669/01, COMAFI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		464,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794663	PGTO. 001743 - DOC. 000000003507/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 06.2023 UPA BROTAS	9.874,47	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794664	PGTO. DOC 000000003507/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 06.2023 UPA BROTAS		9.874,47
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794665	PGTO. 001743 - DOC. 000002023233/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCACAO GASOMETRO - 06/2023 - UPA BROTAS	10.370,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794666	PGTO. 001743 - DOC. 000002023233/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCACAO GASOMETRO - 06/2023 - UPA BROTAS		10.370,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794667	PGTO. 001743 - DOC. 000000003577/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	1.972,18	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794668	PGTO. DOC 000000003577/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		1.972,18
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794669	PGTO. 001743 - DOC. 000000003578/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	1.831,56	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794670	PGTO. DOC 000000003578/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		1.831,56
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794671	PGTO. 008131 - DOC. 000000000742/01, PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	2.370,60	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794672	PGTO. 007903 - DOC. 000000000205/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA MAIO/2023 UPA BROTAS	600,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794673	PGTO. 000922 - DOC. 000000053559/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	571,08	
1794674	PGTO. 000922 - DOC. 000000053555/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR: JUNHO/2023	556,80	
1794675	PGTO. 000922 - DOC. 000000053627/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023. UPA BROTAS	507,84	
1794676	PGTO. 000922 - DOC. 000000053554/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL	421,92	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS		
1794677	PGTO. 000922 - DOC. 000000053557/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL DE EPI 06.2023 UPA BROTAS	396,00	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1794678	PGTO. 001219 - DOC 000000000436030, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	117,62	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794679	PGTO. 000605 - DOC. 000010289944/01, CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 5 REGIAO, Conselho Regional de Nutricionista 08.2023. UPA BROTAS	42,83	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794680	PGTO. DOC 000000000742/01, PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		2.370,60
1794681	PGTO. 007903 - DOC. 000000000205/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA MAIO/2023 UPA BROTAS		600,00
1794682	PGTO. DOC 000000053559/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		571,08
1794683	PGTO. DOC 000000053555/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR : JUNHO/2023		556,80
1794684	PGTO. DOC 000000053627/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023. UPA BROTAS		507,84
1794685	PGTO. DOC 000000053554/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS		421,92
1794686	PGTO. DOC 000000053557/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL DE EPI 06. 2023 UPA BROTAS		396,00
1794687	PGTO. 001219 - DOC 000000000436030, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3		117,62
1794688	PGTO. 000605 - DOC. 000010289944/01, CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 5 REGIAO, Conselho Regional de Nutricionista 08.2023. UPA BROTAS		42,83
1794837	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	44.386,75	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1794838	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		44.386,75
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794861	VALOR REF. DOC 0, BO TARIFAS PJ	63,44	
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1794862	VALOR REF. DOC 0, BO TARIFAS PJ		63,44
		-----	-----
Total do Dia:		89.247,72	89.247,72
***** 24/08/2023 *****			
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1794689	PGTO. DOC 000000000436020, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.107,11	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794690	PGTO. 000863 - DOC. 202300010634/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - 06/2023 - UPA BROTAS.	1.588,40	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794691	PGTO. DOC 000000000436020, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		2.107,11

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1794692	PGTO. 000863 - DOC. 202300010634/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESI DUOS HOSPITALARES - 06/2023 - UPA BROTAS.		1.588,40
1794845	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	58.940,41	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1794846	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		58.940,41
1794847	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	56.400,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794848	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		56.400,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1794849	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794850	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1795487	VALOR REF. NF. 000000238563 - METROPASSE - ASSOCIACAO BAIANA DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - VALE TRANSPORTE METRO PASSE 08.2023 UPA BROTAS	412,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795488	VALOR REF. 000162 - NF. 000000238563 - METROPASSE - ASSOCIACAO BAIANA DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - VALE TRANSPORTE METRO PASSE 08.2023 UPA BROTAS		412,80
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1795489	VALOR REF. NF. 000007680451 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - TRANSPORTE AGOSTO/2023 - UPA BROTAS	58,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795490	VALOR REF. 000729 - NF. 000007680451 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - TRANSPORTE AGOSTO/2023 - UPA BROTAS		58,80
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1795491	VALOR REF. NF. 000007680287 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - TRANSPORTE SETEMBRO/20 23 - UPA BROTAS	10.577,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795492	VALOR REF. 000729 - NF. 000007680287 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - TRANSPORTE SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS		10.577,20
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1795493	VALOR REF. NF. 000000092023 - VIACAO JAUJA LTDA - VIACAO JAUJA SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	288,66	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795494	VALOR REF. 000945 - NF. 000000092023 - VIACAO JAUJA LTDA - VIACAO JAUJA SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS		288,66
Total do Dia:		130.375,88	130.375,88
***** 25/08/2023 *****			
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1794764	VALOR REF. DOC 0000000000000560, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2023, 437268	203,87	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1794765	VALOR REF. DOC 0000000000000560, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2023, 437268		203,87
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1794791	VALOR REF. DOC 000000000000560, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2023, 437268	203,87	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1794792	VALOR REF. DOC 000000000000560, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2023, 437268		203,87
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1795126	VALOR REF. NF. 000000032679 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	160,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795127	VALOR REF. 006038 - NF. 000000032679 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		160,00
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1795128	VALOR REF. NF. 000000032672 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	2.593,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795129	VALOR REF. 006038 - NF. 000000032672 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		2.593,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1795133	VALOR REF. NF. 000000219653 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS	754,12	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1795134	VL REF FRETE NF. 000000219653 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS	151,03	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795135	VALOR REF. 000838 - NF. 000000219653 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS		905,15
Total do Dia:		4.065,89	4.065,89
***** 28/08/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794693	PGTO. 000945 - DOC. 000000092023/01, VIACAO JAUA LTDA, VIACAO JAUA SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	288,66	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794694	PGTO. 000945 - DOC. 000000092023/01, VIACAO JAUA LTDA, VIACAO JAUA SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS		288,66
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794695	PGTO. 000729 - DOC. 000007680287/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , TRANSPORTE SETEM BRO/2023 - UPA BROTAS	10.577,20	
1794696	PGTO. 003817 - DOC. 000000006932/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO AR T.HOSPITALAR - 07/2023 - UPA BROTAS.	1.938,61	
1794697	PGTO. 000863 - DOC. 202300012342/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESI DUOS HOSPITALARES - 07/2023 - UPA BROTAS.	1.508,98	
1794698	PGTO. 006326 - DOC. 000000008118/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA JULHO/ 2023 UPA BROTAS	1.364,93	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794699	PGTO. 005509 - DOC. 000000117385/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTOS HOSPITALARES 07.2023 UPA BROTAS	1.226,25	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794700	PGTO. 001366 - DOC. 000000542894/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - 08/2023 - UPA BROTAS.	1.090,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1794701	PGTO. 006587 - DOC. 000000004532/01, SALLUS COMERCIAL LTDA , MATERIAL HOPSITALAR 07.2023 UPA BROTAS	1.066,00	
1794702	PGTO. 000838 - DOC. 000000218422/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES 07.2023 UPA BROTAS	905,15	
1794703	PGTO. 001406 - DOC. 000000026589/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES JULHO/2023 UPA BROTAS	834,37	
1794704	PGTO. 000835 - DOC. 000002904956/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	745,73	
1794705	PGTO. 000922 - DOC. 000000054126/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	720,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794706	PGTO. 004917 - DOC. 000000415737/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTR OLE DE QUALIDADE - 07/2023 - UPA BROTAS	666,41	
1794707	PGTO. 000838 - DOC. 000000102413/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - 07/2023 - UP A BROTAS	551,20	
1794708	PGTO. 001381 - DOC. 000000009346202, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA 07/2023- UPA BROTAS	490,91	
1794709	PGTO. 000838 - DOC. 000000102414/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO CILINDRO - 07/2023 - UPA BROTAS	467,72	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794710	PGTO. 000838 - DOC. 000000218350/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES 07.2023 UPA BROTAS	459,94	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794711	PGTO. 000162 - DOC. 000000238563/01, METROPASSE - ASSOCIACAO BAIANA DE TRANSPORTES METROPOLITANOS, VALE TRANS PORTE METRO PASSE 08.2023 UPA BROTAS	412,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794712	PGTO. 000835 - DOC. 000002904989/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	409,58	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794713	PGTO. 000729 - DOC. 000007680451/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , TRANSPORTE AGOST O/2023 - UPA BROTAS	58,80	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794714	PGTO. 000729 - DOC. 000007680287/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , TRANSPORTE SETEM BRO/2023 - UPA BROTAS		10.577,20
1794715	PGTO. 003817 - DOC. 000000006932/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO AR T.HOSPITALAR - 07/2023 - UPA BROTAS.		1.842,71
1794716	PGTO. 000863 - DOC. 202300012342/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESI DUOS HOSPITALARES - 07/2023 - UPA BROTAS.		1.508,98
1794717	PGTO. 006326 - DOC. 000000008118/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA JULHO/ 2023 UPA BROTAS		1.300,49
1794718	PGTO. DOC 000000117385/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTOS HOSPITALARES 07.2023 UPA BROTAS		1.226,25
1794719	PGTO. 001366 - DOC. 000000542894/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - 08/2023 - UPA BROTAS.		1.090,00
1794720	PGTO. DOC 000000004532/01, SALLUS COMERCIAL LTDA , MATERIAL HOPSITALAR 07.2023 UPA BROTAS		1.066,00
1794721	PGTO. DOC 000000218422/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES 07.2023 UPA BROTAS		905,15
1794722	PGTO. DOC 000000026589/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES JULHO/2023 UPA BROTAS		834,37
1794723	PGTO. DOC 000002904956/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		745,73
1794724	PGTO. DOC 000000054126/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		720,00
1794725	PGTO. 004917 - DOC. 000000415737/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTR OLE DE QUALIDADE - 07/2023 - UPA BROTAS		635,42
1794726	PGTO. 000838 - DOC. 000000102413/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - 07/2023 - UP		551,20

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	A BROTAS		
1794727	PGTO. 001381 - DOC. 000000009346202, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA 07/2023- UPA BROTAS		490,91
1794728	PGTO. 000838 - DOC. 000000102414/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO CILINDRO - 07/2023 - UPA BROTAS		467,72
1794729	PGTO. DOC 000000218350/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES 07.2023 UPA BROTAS		459,94
1794730	PGTO. 000162 - DOC. 000000238563/01, METROPASSE - ASSOCIACAO BAIANA DE TRANSPORTES METROPOLITANOS, VALE TRANS PORTE METRO PASSE 08.2023 UPA BROTAS		412,80
1794731	PGTO. DOC 000002904989/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		409,58
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794732	VALOR REF. 003817 - DOC 000000006932/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACA O ART.HOSPITALAR - 07/2023 - UPA BROTAS.		95,90
1794733	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008118/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA JU LHO/2023 UPA BROTAS		64,44
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794734	PGTO. 000729 - DOC. 000007680451/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , TRANSPORTE AGOST O/2023 - UPA BROTAS		58,80
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1794735	VALOR REF. 004917 - DOC 000000415737/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO C ONTROLE DE QUALIDADE - 07/2023 - UPA BROTAS		30,99
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794851	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	25.591,07	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1794852	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		25.591,07
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1795130	VALOR REF. NF. 000000219756 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS	700,05	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1795131	VL REF FRETE NF. 000000219756 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS	126,63	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1795132	VALOR REF. 000838 - NF. 000000219756 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS		826,68
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1795499	VALOR REF. NF. 000009202301 - VIACAO JAUA LTDA - VALE TRASPORTE VIAÇÃO JAUA 09.2023 UPA BROTAS COMPLEMENTAR D EVIDO A ALTERAÇÃO DA TARIFA	37,44	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795500	VALOR REF. 000945 - NF. 000009202301 - VIACAO JAUA LTDA - VALE TRASPORTE VIAÇÃO JAUA 09.2023 UPA BROTAS COM PLEMENTAR DEVIDO A ALTERAÇÃO DA TARIFA		37,44
		-----	-----
Total do Dia:		52.238,43	52.238,43
***** 29/08/2023 *****			
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1795501	VALOR REF. NF. 000007686027 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALE TRASPORTE 09.2023 UPA BROTAS	127,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1795502	VALOR REF. 000729 - NF. 000007686027 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALE TRASPO RTE 09.2023 UPA BROTAS		127,40
		-----	-----

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	Total do Dia:	127,40	127,40
***** 30/08/2023 *****			
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
1790941	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000436858, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Period	13.206,14	
	os: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1790942	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000436858, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Period		13.206,14
	os: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794736	PGTO. 000021 - DOC. 000000400493/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023. UPA BROTAS	388,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794737	PGTO. DOC 000000400493/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023. UPA BROTAS		388,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794738	PGTO. 004835 - DOC. 000000165759/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	1.759,79	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794739	PGTO. DOC 000000165759/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		1.759,79
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794740	PGTO. 000021 - DOC. 000000402542/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS	563,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794741	PGTO. DOC 000000402542/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS		563,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794742	PGTO. 000945 - DOC. 000009202301/01, VIACAO JAUJA LTDA, VALE TRASPORTE VIAÇÃO JAUJA 09.2023 UPA BROTAS COMPLEME	37,44	
	NTAR DEVIDO A ALTERAÇÃO DA TARIFA		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794743	PGTO. 000945 - DOC. 000009202301/01, VIACAO JAUJA LTDA, VALE TRASPORTE VIAÇÃO JAUJA 09.2023 UPA BROTAS COMPLEME		37,44
	NTAR DEVIDO A ALTERAÇÃO DA TARIFA		
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1794744	PGTO. DOC 000000000436858, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	13.206,14	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794745	PGTO. 005083 - DOC. 000000134662/01, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR- JUNHO/2023	2.834,00	
1794746	PGTO. 001551 - DOC. 000000011712/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTA	1.446,50	
	S		
1794747	PGTO. 004115 - DOC. 000000005404/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023	703,10	
	UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794748	PGTO. 007903 - DOC. 000000000247/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA JULHO/2023 UPA	600,00	
	BROTAS		
1794749	PGTO. 000603 - DOC. 000003233681/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, APRENDIZ CAPACITADOR -	588,15	
	07/2023 - UPA BROTAS.		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1794750	PGTO. 001429 - DOC. 000000004587/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONA	352,20	
	L LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS		
1794751	PGTO. 000954 - DOC. 000000139022/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL HOPSITALAR 07.2023 UPA BR	290,80	
	OTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1794752	PGTO. 004753 - DOC. 000000342652/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MATERIAL HOPSITALAR 07.2023 UPA BROTAS	233,61	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1794753	PGTO. 000729 - DOC. 000007686027/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VALE TRASPORTE 0 9.2023 UPA BROTAS	127,40	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794754	PGTO. DOC 000000000436858, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		13.206,14
1794755	PGTO. DOC 000000134662/01, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR- JUNHO/2023		2.834,00
1794756	PGTO. DOC 000000011712/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS		1.446,50
1794757	PGTO. DOC 000000005404/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS		703,10
1794758	PGTO. 007903 - DOC. 000000000247/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA JULHO/2023 UPA BROTAS		600,00
1794759	PGTO. 000603 - DOC. 000003233681/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, APRENDIZ CAPACITADOR - 07/2023 - UPA BROTAS.		588,15
1794760	PGTO. DOC 000000004587/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MAT ERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS		352,20
1794761	PGTO. DOC 000000139022/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL HOPSITALAR 07.2023 UPA BROTAS		290,80
1794762	PGTO. DOC 000000342652/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MATERIAL HOPSITALAR 07.2023 UPA BROTAS		233,61
1794763	PGTO. 000729 - DOC. 000007686027/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VALE TRASPORTE 0 9.2023 UPA BROTAS		127,40
1794853	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	22.500,07	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1794854	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		22.500,07
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1794855	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1794856	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
Total do Dia:		58.839,64	58.839,64
***** 31/08/2023 *****			
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA		
1790817	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. AGOSTO/2023	1.983,05	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1790818	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. AGOSTO/2023		1.983,05
1790819	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. AGOSTO/2023	500,00	
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
1790820	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. AGOSTO/2023		500,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1790937	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. A NOTAS DE SERVICOS MEDICOS CONTABILIZADAS COMO SALARIO	20.600,00	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1790938	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. A NOTAS DE SERVICOS MEDICOS CONTABILIZADAS COMO SALARIO		20.600,00
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1790943	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. AGOSTO/2023	0,01	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1790944	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. AGOSTO/2023		0,01

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1790947	VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. AGOSTO/2023	855,48	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1790948	VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. AGOSTO/2023		855,48
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1793419	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO DE AGOSTO/2023 NAO RECEBIDAS	249,00	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1793420	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO DE AGOSTO/2023 NAO RECEBIDAS		734,50
1793421	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO DE AGOSTO/2023 NAO RECEBIDAS		249,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1793422	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO DE AGOSTO/2023 NAO RECEBIDAS	3.040,16	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1793423	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO DE AGOSTO/2023 NAO RECEBIDAS		3.040,16
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1793424	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO DE AGOSTO/2023 NAO RECEBIDAS	734,50	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1793425	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO DE AGOSTO/2023 NAO RECEBIDAS	949,84	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1793426	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO DE AGOSTO/2023 NAO RECEBIDAS		949,84
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1793898	VALOR REF. AJUSTE REF. DESCONTO OBTIDO CONFORME SMPEP	0,24	
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1793899	VALOR REF. AJUSTE REF. DESCONTO OBTIDO CONFORME SMPEP		0,24
1.02.07.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1793952	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. AOS BENS RECEBIDOS	136,00	
1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1793953	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. AOS BENS RECEBIDOS		136,00
1.02.07.03.00002	MOVEIS E UTENSILIOS		
1793954	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. AOS BENS RECEBIDOS	466,00	
1.02.07.01.00002	MOVEIS E UTENSILIOS		
1793955	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. AOS BENS RECEBIDOS		466,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1793956	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE	0,01	
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1793957	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE		0,01
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1793958	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE	0,01	
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1793959	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE		0,01
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1793960	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE	0,01	
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1793961	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE		0,01
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1793962	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE		0,12
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1793963	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE	0,12	
1.02.07.01.00011	(-) BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE		
1793964	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. AOS BENS RECEBIDOS	602,00	
1.02.07.03.00010	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE		
1793965	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. AOS BENS RECEBIDOS		602,00
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1793966	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. AGOSTO/2023	305.349,04	
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA		
1793967	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. AGOSTO/2023		305.349,04
1.01.01.05.00098	APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS		
1794857	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	2.071,80	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1794858	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		2.071,80
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1794859	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	287,60	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1794860	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		287,60
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1794863	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,05	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1794864	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023		0,05
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1794865	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,05	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1794866	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023		0,05
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1794867	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,02	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1794868	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023		0,02
4.01.02.03.00001	FGTS		
1794869	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,08	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1794870	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023		0,08
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1794871	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,02	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1794872	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023		0,02
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1794873	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.291,73	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1794874	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.291,73
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1794875	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	5.321,36	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1794876	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE HIGIENE		5.321,36
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1794877	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	10.432,73	
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1794878	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO		10.432,73
4.01.01.02.00001	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1794879	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE LAVANDERIA/COSTURA	3.525,00	
1.01.04.04.00001	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO		
1794880	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE LAVANDERIA/COSTURA		3.525,00
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1794881	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	390,86	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1794882	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO		390,86
4.01.01.01.00010	MATERIAL ODONTOLOGICO		
1794883	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	236,82	
1.01.04.03.00006	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO		
1794884	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA		236,82
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1794885	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	42.679,09	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1794886	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL HOSPITALAR		42.679,09
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1794887	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MEDICAMENTO	59.011,27	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1794888	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MEDICAMENTO		59.011,27
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
1794889	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	1.926,55	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
1794890	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS		1.926,55
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1794891	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	235,31	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1794892	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023		235,31
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1794893	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. AGO/2023	374,80	
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1794894	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. AGO/2023		374,80
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1794895	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. AGO/2023	286,84	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1794896	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. AGO/2023		286,84
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1794897	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. AGO/2023	1.211,03	
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1794898	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. AGO/2023		1.211,03
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1794899	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	1.548,79	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1794900	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023		1.548,79
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1794901	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	64,07	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1794902	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023		64,07
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1794903	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. AGO/2023	170,62	
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1794904	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. AGO/2023		170,62
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1794905	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	1.099,38	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1794906	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023		1.099,38
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1794907	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	803,72	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1794908	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023		803,72
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1794909	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. AGO/2023	101,09	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1794910	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. AGO/2023		101,09
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1794911	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. AGO/2023	65,21	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1794912	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. AGO/2023		65,21
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1794913	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	28,75	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1794914	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023		28,75
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1794915	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. AGO/2023	101,09	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1794916	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. AGO/2023		101,09
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1794917	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. AGO/2023	132,33	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1794918	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. AGO/2023		132,33
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1794919	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	124,20	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1794920	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023		124,20
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1794921	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	422,39	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1794922	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023		422,39
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1794923	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	43,38	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1794924	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023		43,38
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1794925	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	1.953,34	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1794926	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023		1.953,34
1794927	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	141,55	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1794928	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023		141,55
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1795508	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	282.144,18	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1795509	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	34.469,60	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1795510	VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTURNO 50%	20.104,22	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1795511	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	14.717,42	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1795512	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	14.529,27	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1795513	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13.443,99	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1795514	VALOR REF. 9560 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	10.667,50	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1795515	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	9.818,28	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1795516	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	7.392,00	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1795517	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	6.224,65	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1795518	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	6.055,20	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1795519	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.905,81	
1795520	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.654,85	
1795521	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	3.941,12	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1795522	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.221,04	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1795523	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	2.969,18	
1795524	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	2.736,01	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1795525	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	2.005,10	
1795526	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.794,37	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1795527	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	1.649,94	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1795528	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	1.643,00	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13º SALARIO		
1795529	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	1.413,55	
1795530	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	1.163,93	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1795531	VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	1.068,04	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1795532	VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	975,94	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1795533	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	955,88	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1795534	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	728,25	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1795535	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	615,56	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1795536	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	530,00	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1795537	VALOR REF. 9873 - HORA EXTRA 65%	448,27	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1795538	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	380,00	
1795539	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	327,55	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1795540	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	216,92	
1795541	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	120,76	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1795542	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		316.914,37
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1795543	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		49.419,08
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1795544	VALOR REF. 0003 - INSS		33.712,56
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1795545	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		17.917,51
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1795546	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		13.776,50
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1795547	VALOR REF. 0004 - IRRF		10.037,85
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1795548	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		6.128,50
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1795549	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BV		4.127,95
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1795550	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		1.851,75
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1795551	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.584,00
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1795552	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		721,65
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1795553	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		702,72
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1795554	VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU RESCISÃO		547,30
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1795555	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		437,50
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1795556	VALOR REF. 0008 - FALTAS		73,07
1795557	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		73,07
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
1795558	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ		6,00
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1795559	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	106.160,87	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1795559	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS		106.160,87
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1795560	VALOR REF. INSS FOLHA		104.004,34
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1795560	VALOR REF. INSS FOLHA	104.004,34	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1795561	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		47.972,81
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1795561	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	47.972,81	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1795562	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		34.184,32
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1795562	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	34.184,32	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1795563	VALOR REF. FGTS FOLHA		32.135,43
4.01.02.03.00001	FGTS		
1795563	VALOR REF. FGTS FOLHA	32.135,43	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1795564	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		12.233,06
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1795564	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	12.233,06	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1795565	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	11.195,50	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1795565	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		11.195,50
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1795566	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	11.075,39	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1795566	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		11.075,39
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1795567	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		10.037,88
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1795567	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	10.037,88	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1795568	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		8.717,03
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1795568	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	8.717,03	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1795569	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	8.325,36	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1795569	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		8.325,36
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1795570	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	4.166,63	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1795570	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		4.166,63
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1795571	VALOR REF. PIS FOLHA		4.078,60
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1795571	VALOR REF. PIS FOLHA	4.078,60	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1795572	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3.820,20
4.01.02.03.00001	FGTS		
1795572	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3.820,20	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1795573	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.474,62	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1795573	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.474,62
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1795574	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.721,49
4.01.02.03.00001	FGTS		
1795574	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.721,49	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1795575	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	2.244,55	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1795575	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		2.244,55
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1795576	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		2.156,53
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1795576	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	2.156,53	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1795577	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		1.854,18
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1795577	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.854,18	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1795578	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	704,19	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1795578	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		704,19
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1795579	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		479,79
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1795579	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	479,79	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1795580	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	439,09	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1795580	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		439,09
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1795581	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	434,33	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1795581	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		434,33
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1795582	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		393,68
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1795582	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	393,68	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1795583	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		341,87
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1795583	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	341,87	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1795584	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	326,51	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1795584	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		326,51
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1795585	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	88,03	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1795585	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		88,03

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1795586	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		88,03
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1795586	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	88,03	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1795587	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		79,57
4.01.02.03.00001	FGTS		
1795587	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	79,57	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1795588	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		72,74
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1795588	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	72,74	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1795589	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ		33,44
4.01.02.03.00001	FGTS		
1795589	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	33,44	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1795590	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	5,00	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1795590	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		5,00
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1795591	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS		4,41
4.01.02.03.00001	FGTS		
1795591	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	4,41	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1795592	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS		3,30
4.01.02.03.00001	FGTS		
1795592	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,30	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1795593	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	1,28	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1795593	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		1,28
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1795594	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,40	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1795594	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,40
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1795595	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,05	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1795595	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		0,05
2.03.01.01.00032	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1795603	VALOR REF. BAIXA PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO 196/2022 VIGENCIA DE 24 MESES - DE 02/06/2022 A 01/06/2024 - A GOSTO/2023	1.529.313,18	
1.03.01.01.00030	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		

Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
1795604	VALOR REF. BAIXA PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO 196/2022 VIGENCIA DE 24 MESES - DE 02/06/2022 A 01/06/2024 - A GOSTO/2023			1.529.313,18
			Total do Dia:	2.878.947,45
			Total do Mês:	13.168.909,15

