

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
***** 01/12/2023 *****			
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1938135	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000000145 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS	300,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1938136	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000000145 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS		300,00
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1938147	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000001584 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 11.2023 UPA BROTAS	525,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1938148	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000001584 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 11.2023 UPA BROTAS		525,00
1938935	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000003882 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - MATERIAL DE MANUTE NÇÃO 11.2023 UPA BROTAS	60,00	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1938936	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000003882 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - MATERIAL DE MANUTE NÇÃO 11.2023 UPA BROTAS		60,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1938937	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000037851 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 11.2023 BUPA BROTAS	35,00	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1938938	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000037851 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 11.2023 BUPA BROTAS		35,00
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
1939703	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000089182 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - MEDICAMENTOS 11. 2023 UPA BROTAS	1.735,20	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1939704	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000089182 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - MEDICAMENTOS 11. 2023 UPA BROTAS		1.735,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1949796	VALOR REF. RECLASS. NF. 000001290512 - CM HOSPITALAR S.A - MATERIAL DE EPI 11.2023 UPA BROTAS	4.117,50	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1949797	VALOR REF. RECLASS. NF. 000001290512 - CM HOSPITALAR S.A - MATERIAL DE EPI 11.2023 UPA BROTAS		4.117,50
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1950174	VALOR REF. NF. 000000037376 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11/2023 UPA BROTAS	1.035,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950175	VALOR REF. 006038 - NF. 000000037376 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11/2023 UPA BROTAS		1.035,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1950178	VALOR REF. NF. 000000043978 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS	2.184,16	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950179	VALOR REF. 000964 - NF. 000000043978 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS		2.184,16
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1950180	VALOR REF. NF. 000000037504 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS	2.925,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/12/2023 a 31/12/2023		Folha: 2
11.344.038/0001-06						Emissão: 22/04/2024
Ref.	Histórico			Débitos	Créditos	
=====						
1950181	VALOR REF. 006038 - NF. 000000037504 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS				2.925,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					
1950182	VALOR REF. NF. 000000146127 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS			513,00		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS					
1950183	VALOR REF. 000954 - NF. 000000146127 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS				513,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					
1950186	VALOR REF. NF. 000000037478 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS			1.111,00		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS					
1950187	VALOR REF. 006038 - NF. 000000037478 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS				1.111,00	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					
1950188	VALOR REF. NF. 000000003882 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 11.2 023 UPA BROTAS			620,00		
1950189	VALOR REF. NF. 000000003882 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 11.2 023 UPA BROTAS			60,00		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS					
1950190	VALOR REF. 001802 - NF. 000000003882 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - MATERIAL DE MANUT ENÇÃO 11.2023 UPA BROTAS				620,00	
1950191	VALOR REF. 001802 - NF. 000000003882 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - MATERIAL DE MANUT ENÇÃO 11.2023 UPA BROTAS				60,00	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					
1950192	VALOR REF. NF. 000000102690 - CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA - MEDICAMENTOS 11.2023 U PA BROTAS			1.353,20		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS					
1950193	VALOR REF. 008982 - NF. 000000102690 - CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA - MEDICAMENTOS 11.2023 UPA BROTAS				1.353,20	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					
1950194	VALOR REF. NF. 000000089182 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - MEDICAMENTOS 11.2023 UPA BROTAS			1.735,20		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS					
1950195	VALOR REF. 001189 - NF. 000000089182 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - MEDICAMENTOS 11 .2023 UPA BROTAS				1.735,20	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					
1950196	VALOR REF. NF. 000000028118 - RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP - MEDICAMENTOS 11.2 023 UPA BROTAS			1.072,50		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS					
1950197	VALOR REF. 001011 - NF. 000000028118 - RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP - MEDICAM ENTOS 11.2023 UPA BROTAS				1.072,50	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					
1950200	VALOR REF. NF. 000000001126 - IDEALMED - MATERIAL HOSPITALAR UPA BROTAS 11.2023			783,72		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS					
1950201	VALOR REF. 001661 - NF. 000000001126 - IDEALMED - MATERIAL HOSPITALAR UPA BROTAS 11.2023				783,72	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1950202	VALOR REF. NF. 000000005020 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA UPA BROTAS 11.2023	704,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950203	VALOR REF. 001429 - NF. 000000005020 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA UPA BROTAS 11.2023		704,40
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1950204	VALOR REF. NF. 000000003006 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 11.2023 UPA BROTAS	1.194,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950205	VALOR REF. 006246 - NF. 000000003006 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 11.2023 UPA BROTAS		1.194,00
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1950206	VALOR REF. NF. 000000003873 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 11.2023 UPA BROTAS	14.785,72	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950207	VALOR REF. 001743 - NF. 000000003873 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 11.2023 UPA BROTAS		14.785,72
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1950208	VALOR REF. NF. 000000003883 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 11.2023 UPA BROTAS	663,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950209	VALOR REF. 001743 - NF. 000000003883 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 11.2023 UPA BROTAS		663,25
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1950210	VALOR REF. NF. 000000003874 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 11.2023 UPA BROTAS	410,13	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950211	VALOR REF. 001743 - NF. 000000003874 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 11.2023 UPA BROTAS		410,13
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1950212	VALOR REF. NF. 000000001584 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 11.2023 UPA BROTAS	525,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950213	VALOR REF. 008131 - NF. 000000001584 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 11.2023 UPA BROTAS		525,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1950221	VALOR REF. NF. 000000224581 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES 12.2023 UPA BROTAS	612,88	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1950222	VL REF FRETE NF. 000000224581 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES 12.2023 UPA BROTAS	120,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950223	VALOR REF. 000838 - NF. 000000224581 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES 12.2023 UPA BROTAS		733,48
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1950230	VALOR REF. NF. 000000000145 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS	300,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950231	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000145 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS		300,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/12/2023 a 31/12/2023	Folha: 4
11.344.038/0001-06			Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1950240	VALOR REF. NF. 000000005031 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS		240,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1950241	VALOR REF. 006644 - NF. 000000005031 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS			240,20
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
1950242	VALOR REF. NF. 000000005767 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE 11.2023 UPA BRO TAS		595,05	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1950243	VALOR REF. 004115 - NF. 000000005767 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE 11.2023 UPA BROTAS			595,05
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
1950248	VALOR REF. NF. 000000003673 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL EXPEDIENTE 11.2023 U PA BROTAS		1.044,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1950249	VALOR REF. 005718 - NF. 000000003673 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL EXPEDIENTE 11.2023 UPA BROTAS			1.044,90
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
1950254	VALOR REF. NF. 000000005030 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 11.2023 UPA BROTAS		2.074,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1950255	VALOR REF. 006644 - NF. 000000005030 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 11.2023 UPA BRO TAS			2.074,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
1950256	VALOR REF. NF. 000000005029 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 11.2023 UPA BROTAS		2.292,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1950257	VALOR REF. 006644 - NF. 000000005029 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 11.2023 UPA BRO TAS			2.292,60
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
1950258	VALOR REF. NF. 000000575839 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICA MENTOS 11.2023 UPA BROTAS		1.732,34	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1950259	VALOR REF. 005341 - NF. 000000575839 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - MEDICAMENTOS 11.2023 UPA BROTAS			1.732,34
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO			
1950260	VALOR REF. NF. 000000037851 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 11.2023 BUPA BROTAS		314,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1950261	VALOR REF. 006038 - NF. 000000037851 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 11.2023 BUPA BROTAS			314,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO			
1950264	VALOR REF. NF. 000000005769 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 11.2023 UPA BRO TAS		300,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1950265	VALOR REF. 004115 - NF. 000000005769 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 11.2023 UPA BROTAS			300,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1950266	VALOR REF. NF. 000000142121 - ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 11.2023 UPA BROTA S	4.740,76	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950267	VALOR REF. 003590 - NF. 000000142121 - ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 11.2023 UPA BROTAS		4.740,76
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1950268	VALOR REF. NF. 000000003672 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 11.2023 UPA BROTAS	1.620,46	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950269	VALOR REF. 005718 - NF. 000000003672 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 11.2023 UPA BROTAS		1.620,46
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1950272	VALOR REF. NF. 000000005032 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 11.2023 UPA BROTAS	8.776,46	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950273	VALOR REF. 006644 - NF. 000000005032 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 11.2023 UPA BROTAS		8.776,46
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1950274	VALOR REF. NF. 000000208235 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MEDICAMENTOS 11.2023 UPA BROTAS	6.191,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950275	VALOR REF. 005097 - NF. 000000208235 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MEDICAMENTOS 11.2023 UPA BROTAS		6.191,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1950278	VALOR REF. NF. 000000574458 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	6.628,77	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950279	VALOR REF. 005341 - NF. 000000574458 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS		6.628,77
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1950284	VALOR REF. NF. 000001290512 - CM HOSPITALAR S.A - MATERIAL DE EPI 11.2023 UPA BROTAS	4.117,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950285	VALOR REF. 004362 - NF. 000001290512 - CM HOSPITALAR S.A - MATERIAL DE EPI 11.2023 UPA BROTAS		4.117,50
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1950288	VALOR REF. NF. 000000003882 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS	4.315,63	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950289	VALOR REF. 001743 - NF. 000000003882 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS		4.315,63
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1950290	VALOR REF. NF. 000000056622 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS	412,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950291	VALOR REF. 000922 - NF. 000000056622 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS		412,30
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1950296	VALOR REF. NF. 000000000096 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS	963,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950297	VALOR REF. 008369 - NF. 0000000000096 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS		963,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1950298	VALOR REF. NF. 000001290243 - CM HOSPITALAR S.A - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS	800,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950299	VALOR REF. 004362 - NF. 000001290243 - CM HOSPITALAR S.A - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS		800,00
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1951063	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 01/12/2023, 0000000000016, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	15.752,78	
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		
1951064	VALOR REF. ISS REF. 01/12/2023, 0000000000016, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	321,49	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1951065	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/12/2023, 0000000000016, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		16.074,27
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1951261	VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000582939 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEV . PARC NF 575839 MEDICAMENTOS 11.2023 UPA BROTAS	15,12	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1951262	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000582939 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - DEV . PARC NF 575839 MEDICAMENTOS 11.2023 UPA BROTAS		15,12
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1951263	VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000580092 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEV. PARC NF 574458 MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	461,45	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1951264	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000580092 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - DEV. PARC NF 574458 MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS		461,45
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1952217	VALOR REF. ESTORNO - PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE 11/2023	8.361,11	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1952218	VALOR REF. ESTORNO - PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE 11/2023		8.361,11
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1952368	PGTO. DOC 000000000465149, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	26.388,05	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1952369	PGTO. DOC 000000000466470, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.748,34	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952370	PGTO. DOC 000000000465149, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		26.388,05
1952371	PGTO. DOC 000000000466470, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		4.748,34
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1952372	PGTO. DOC 000000000465941, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2023 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIA	147.006,99	
	L		
1.01.01.03.00147	HEALTH BANK 1584387969-7/0001 - UPA BROTAS		
1952373	PGTO. DOC 000000000465941, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2023 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIA		147.006,99
	L		
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1953210	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	188.316,68	
1.01.01.05.00098	APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS		
1953211	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		188.316,68
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1953212	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000268, ALOCACAO DE RECURSO	188.817,03	
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1953213	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000268, ALOCACAO DE RECURSO		188.817,03
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953214	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000268, ALOCACAO DE RECURSO	188.817,03	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1953215	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000268, ALOCACAO DE RECURSO		188.817,03
1.01.01.05.00098	APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS		
1953216	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	85,67	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1953217	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		85,67
1.01.01.03.00147	HEALTH BANK 1584387969-7/0001 - UPA BROTAS		
1953218	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO 13° PRIMEIRA PARCELA	149.099,54	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953219	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO 13° PRIMEIRA PARCELA		149.099,54
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1953220	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	7.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953221	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		7.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1953222	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953223	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1953224	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953225	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1953648	VALOR REF. NF. 000000001283 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR - 11/2023 - UPA BROTAS	19.900,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953649	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001283 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR - 11/2023 - UPA BROTAS		19.900,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1953650	VALOR REF. NF. 000002023268 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCACAO GASOMETRO - 11/2023 - UPA BROTAS	10.370,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953651	VALOR REF. 001743 - NF. 000002023268 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORI AIS LTDA - LOCACAO GASOMETRO - 11/2023 - UPA BROTAS		10.370,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1953652	VALOR REF. NF. 000000001900 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - 11/2023 - UPA BROTAS.	4.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953653	VALOR REF. 006439 - NF. 000000001900 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - 11/2023 - UPA BROTAS.		4.300,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1953654	VALOR REF. NF. 000000005198 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA 11/2023 - UPA BROTAS	4.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953655	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005198 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA 11/2023 - UPA BROTAS		4.465,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953656	VALOR REF. ISS NF.000000005198 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA 11/2023 - UPA BROTAS		235,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1953657	VALOR REF. NF. 000000005197 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 11/2023 - UPA BROTAS	5.210,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953658	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005197 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 11/2023 - UPA BROTAS		5.210,00
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
1953663	VALOR REF. NF. 000000177723 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL 11/2023 UPA-BROTAS	2.846,08	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953664	VALOR REF. 006769 - NF. 000000177723 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL 11/2023 UPA-BROTAS		2.846,08
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1953669	VALOR REF. NF. 202300000934 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 11/2023 - UPA BROTAS.	1.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953670	VALOR REF. 005687 - NF. 202300000934 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 11/2023 - UPA BROTAS.		1.477,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1953671	VALOR REF. IRRF NF.202300000934 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 11/2023 - UPA BROTAS.		22,50
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1953672	VALOR REF. NF. 000020231379 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 11/2023 UPA BROTAS	15.330,21	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/12/2023 a 31/12/2023 Folha: 9 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
1953673	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231379 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTW ARE 11/2023 UPA BROTAS			15.100,26
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
1953674	VALOR REF. IRRF NF.000020231379 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 11 /2023 UPA BROTAS			229,95
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			
1953675	VALOR REF. NF. 000000008464 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 11/2023 - UPA BROTAS		1.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1953676	VALOR REF. 005101 - NF. 000000008464 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 11/2023 - UPA BR OTAS			1.447,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1953677	VALOR REF. ISS NF.000000008464 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 11/2023 - UPA BROTAS			30,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
1953678	VALOR REF. IRRF NF.000000008464 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 11/2023 - UPA BROTAS			22,50
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			
1953685	VALOR REF. NF. 000000001668 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 11/2023 - U PA BROTAS		15.844,08	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1953686	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001668 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 11/2023 - UPA BROTAS			13.793,44
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			
1953687	VALOR REF. INSS NF.000000001668 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 11/202 3 - UPA BROTAS			1.100,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1953688	VALOR REF. ISS NF.000000001668 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 11/2023 - UPA BROTAS			792,20
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
1953689	VALOR REF. IRRF NF.000000001668 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 11/202 3 - UPA BROTAS			158,44
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO			
1953692	VALOR REF. NF. 000000007310 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSP ITALAR - 11/2023 - UPA BROTAS.		4.709,05	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1953693	VALOR REF. 003817 - NF. 000000007310 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZAC AO ART.HOSPITALAR - 11/2023 - UPA BROTAS.			4.426,51
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1953694	VALOR REF. ISS NF.000000007310 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART. HOSPITALAR - 11/2023 - UPA BROTAS.			235,45
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
1953695	VALOR REF. IRRF NF.000000007310 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART .HOSPITALAR - 11/2023 - UPA BROTAS.			47,09
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL			
1953703	VALOR REF. NF. 000000001672 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - 11/2023 - UPA BROTAS.		13.595,28	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953704	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001672 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - 11/2023 - UPA BROTAS.		11.299,33
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1953705	VALOR REF. INSS NF.000000001672 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - 11/2023 - UPA BROTAS.		1.485,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953706	VALOR REF. ISS NF.000000001672 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - 11/2023 - UPA BROTAS.		675,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1953707	VALOR REF. IRRF NF.000000001672 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - 11/2023 - UPA BROTAS.		135,95
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1953715	VALOR REF. NF. 000000207249 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA 10\2023 UPA BROTAS	18,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953716	VALOR REF. 000846 - NF. 000000207249 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA 10\2023 UPA BROTAS		18,50
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1953719	VALOR REF. NF. 000000009516 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 11/2023 UPA BROTAS	9.715,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953720	VALOR REF. 006159 - NF. 000000009516 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 11/2023 UPA BROTAS		9.715,00
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1953750	VALOR REF. NF. 000000000609 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - 11/2023 - UPA BROTAS	5.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953751	VALOR REF. 007634 - NF. 000000000609 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - 11/2023 - UPA BROTAS.		5.200,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1953756	VALOR REF. NF. 000000000218 - FSJ LOGISTICA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 11/2023 UPA BROTAS	320,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953757	VALOR REF. 004081 - NF. 000000000218 - FSJ LOGISTICA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 11/2023 UPA BROTAS		320,00
4.01.04.08.00006	DESPESAS ADM GERAL		
1953758	VALOR REF. NF. 000000000239 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - SERVIÇO DE MAQUEIRO - UPA BROTAS - NOVEMBRO/2023	13.974,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953759	VALOR REF. 007033 - NF. 000000000239 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - SERVIÇO DE MAQUEIRO - UPA BROTAS - NOVEMBRO/2023		12.367,70
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1953760	VALOR REF. INSS NF.000000000239 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - SERVIÇO DE MAQUEIRO - UPA BROTAS - NOVEMBRO/2023		768,61

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953761	VALOR REF. ISS NF.000000000239 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - SERVIÇO DE MAQUEIRO - UPA BROTAS - NOVEMBRO/2023		698,74
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1953762	VALOR REF. IRRF NF.000000000239 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - SERVIÇO DE MAQUEIRO - UPA BROTAS - NOVEMBRO/2023		139,75
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1953763	VALOR REF. NF. 000000000237 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO - UPA BROTAS - NOVEMBRO/2023	37.885,42	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953764	VALOR REF. 007033 - NF. 000000000237 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO - UPA BROTAS - NOVEMBRO/2023		33.528,60
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1953765	VALOR REF. INSS NF.000000000237 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO - UPA BROTAS - NOVEMBRO/2023		2.083,70
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953766	VALOR REF. ISS NF.000000000237 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO - UPA BROTAS - NOVEMBRO/2023		1.894,27
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1953767	VALOR REF. IRRF NF.000000000237 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO - UPA BROTAS - NOVEMBRO/2023		378,85
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1953768	VALOR REF. NF. 000000000238 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - SERVIÇO DE PORTARIA NA ÁREA DE CONTRATANTE - UPA BROTAS - NOVEMBRO/2023	21.062,31	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953769	VALOR REF. 007033 - NF. 000000000238 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - SERVIÇO DE PORTARIA NA ÁREA DE CONTRATANTE - UPA BROTAS - NOVEMBRO/2023		18.640,14
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1953770	VALOR REF. INSS NF.000000000238 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - SERVIÇO DE PORTARIA NA ÁREA DE CONTRATANTE - UPA BROTAS - NOVEMBRO/2023		1.158,43
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953771	VALOR REF. ISS NF.000000000238 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - SERVIÇO DE PORTARIA NA ÁREA DE CONTRATANTE - UPA BROTAS - NOVEMBRO/2023		1.053,12
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1953772	VALOR REF. IRRF NF.000000000238 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - SERVIÇO DE PORTARIA NA ÁREA DE CONTRATANTE - UPA BROTAS - NOVEMBRO/2023		210,62
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1954026	VALOR REF. NF. 000000009640974 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 12/2023- UPA BROTAS	495,34	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1954027	VALOR REF. 001381 - NF. 000000009640974 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 12/2023- UPA BROTAS		495,34
Total do Dia:		1.200.313,28	1.200.313,28

***** 03/12/2023 *****

4.01.04.05.00005 INTERNET

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
1953744	VALOR REF. NF. 000000029825149 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 11/2023- UPA BROTAS	773,63	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953745	VALOR REF. 001381 - NF. 000000029825149 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 11/2023- UPA BROTAS		773,63
		-----	-----
Total do Dia:		773,63	773,63
***** 04/12/2023 *****			
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1935442	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000000592 - LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12.2023 UPA BROTAS	268,35	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1935443	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000000592 - LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12.2023 UPA BROTAS		268,35
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1935446	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000001737 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2023 UPA BROTAS	854,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1935447	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000001737 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2023 UPA BROTAS		854,00
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
1950172	VALOR REF. NF. 000000000193 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REFEICOES -11/2023 - UPA BROTAS.	82.266,12	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950173	VALOR REF. 008741 - NF. 000000000193 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REFEICOES -11/2023 - UPA BROTAS.		82.266,12
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1950216	VALOR REF. NF. 000001007285 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS 11.2023 UPA BROTAS	7.933,78	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950217	VALOR REF. 004479 - NF. 000001007285 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS 11.2023 UPA BROTAS		7.933,78
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1950227	VALOR REF. NF. 000000224661 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES 12.2023 UPA BROTAS	447,68	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1950228	VL REF FRETE NF. 000000224661 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES 12.2023 UPA BROTAS	90,73	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950229	VALOR REF. 000838 - NF. 000000224661 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES 12.2023 UPA BROTAS		538,41
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1950286	VALOR REF. NF. 000000000592 - LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12.2023 UPA BROTAS	268,35	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950287	VALOR REF. 008159 - NF. 000000000592 - LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12.2023 UPA BROTAS		268,35
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1951033	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	17.310,05	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1951034	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		17.310,05
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1951035	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	19.866,45	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1951036	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		19.866,45
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1951037	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	161.570,75	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1951038	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		161.570,75
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1951078	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 04/12/2023, 000000000020, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N ° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	16.963,85	
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		
1951079	VALOR REF. ISS REF. 04/12/2023, 000000000020, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	346,20	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1951080	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 04/12/2023, 000000000020, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		17.310,05
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1951081	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 04/12/2023, 000000000019, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N ° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	19.469,12	
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		
1951082	VALOR REF. ISS REF. 04/12/2023, 000000000019, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	397,33	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1951083	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 04/12/2023, 000000000019, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		19.866,45
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1951084	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 04/12/2023, 000000000018, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N ° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	158.339,33	
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		
1951085	VALOR REF. ISS REF. 04/12/2023, 000000000018, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	3.231,42	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1951086	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 04/12/2023, 000000000018, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		161.570,75
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952374	PGTO. 000838 - DOC. 000000103421/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - 10/2023 - UP A BROTAS	551,20	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952375	PGTO. 000838 - DOC. 000000103421/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - 10/2023 - UP A BROTAS		551,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952376	PGTO. 000838 - DOC. 000000103422/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO CILINDRO - 10/2023 - UPA BROTAS	467,72	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952377	PGTO. 000838 - DOC. 000000103422/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO CILINDRO - 10/2023 - UPA BROTAS		467,72
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952378	PGTO. 000863 - DOC. 202300016970/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUO S HOSPITALARES - 10/2023 - UPA BROTAS.	1.350,14	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952379	PGTO. 000863 - DOC. 202300016970/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUO S HOSPITALARES - 10/2023 - UPA BROTAS.		1.350,14
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1952380	PGTO. 006644 - DOC. 000000004725/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023. UP A BROTAS	1.819,55	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952381	PGTO. DOC 000000004725/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023. UPA BROTAS		1.819,55
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1952382	PGTO. 003952 - DOC. 000000151032/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI, MEDICAMENTOS 10.2023. UPA BRO TAS	2.818,95	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952383	PGTO. DOC 000000151032/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI, MEDICAMENTOS 10.2023. UPA BROTAS		2.818,95
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1952384	PGTO. 001614 - DOC. 000000177759/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS 10.2023. UPA B ROTAS	8.147,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952385	PGTO. DOC 000000177759/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS 10.2023. UPA BROTAS		8.147,25
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1952386	PGTO. 001614 - DOC. 000000177758/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS 10.2023. UPA B ROTAS	480,90	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952387	PGTO. DOC 000000177758/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS 10.2023. UPA BROTAS		480,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952388	PGTO. 000603 - DOC. 000003299871/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, APRENDIZ CAPACITADOR - NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS.	614,67	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1952389	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000003299871/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, APRENDIZ CAPACITADOR - NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS.	13,09	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952390	PGTO. 000603 - DOC. 000003299871/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, APRENDIZ CAPACITADOR - NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS.		627,76
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952391	PGTO. 001381 - DOC. 000000009593142, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA OUTUBRO/2023- UPA BROTAS	495,34	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952392	PGTO. 001381 - DOC. 000000009593142, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA OUTUBRO/2023- UPA BROTAS		495,34
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952393	PGTO. 000146 - DOC. 000000044389/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.	19.240,74	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1952394	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000044389/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.	513,05	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952395	PGTO. 000146 - DOC. 000000044389/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.		19.753,79
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952396	PGTO. 001366 - DOC. 000000575138/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS.	1.090,00	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1952397	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000575138/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS.	22,88	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952398	PGTO. 001366 - DOC. 000000575138/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS.		1.112,88
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1952399	PGTO. 003667 - DOC. 000000019016/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS 10/2023 UPA BROTAS	975,70	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1952400	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000019016/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS 10/2023 UPA BROTAS	51,38	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952401	PGTO. DOC 000000019016/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS 10/2023 UPA BROTAS		1.027,08
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1952402	PGTO. 001231 - DOC. 000000142289/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS 10/2023 UPA BROTAS	344,20	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1952403	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000142289/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS 10/2023 UPA BROTAS	0,12	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952404	PGTO. DOC 000000142289/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS 10/2023 UPA BROTAS		344,32
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1952405	PGTO. 006247 - DOC. 000000012860/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA BROTAS	997,00	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1952406	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000012860/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA BROTAS	104,68	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952407	PGTO. DOC 000000012860/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UP		1.101,68

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	A BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1952408	PGTO. 004115 - DOC. 000000005683/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.20	591,50	
	23. UPA BROTAS		
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1952409	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000005683/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.2	0,01	
	023. UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952410	PGTO. DOC 000000005683/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.2023. UPA BRO		591,51
	TAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1952411	PGTO. 004115 - DOC. 000000005693/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.20	1.189,10	
	23. UPA BROTAS		
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1952412	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000005693/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.2	0,03	
	023. UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952413	PGTO. DOC 000000005693/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.2023. UPA BRO		1.189,13
	TAS		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952414	PGTO. 000838 - DOC. 202300000441/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICO MEDICINAL PREVEN	530,00	
	TIVO - 11/2023 - UPA BROTAS.		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952415	PGTO. 000838 - DOC. 202300000441/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICO MEDICINAL PREVEN		505,35
	TIVO - 11/2023 - UPA BROTAS.		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1952416	VALOR REF. 000838 - DOC 202300000441/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICO MEDICINAL PR		24,65
	EVENTIVO - 11/2023 - UPA BROTAS.		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952417	PGTO. 003817 - DOC. 000000007224/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO AR	5.742,97	
	T.HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.		
1952418	PGTO. 007903 - DOC. 000000000298/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA 10/2023 UPA BRO	600,00	
	TAS		
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1952419	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000007224/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO	127,36	
	ART.HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952420	PGTO. 003817 - DOC. 000000007224/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO AR		5.586,24
	T.HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.		
1952421	PGTO. 007903 - DOC. 000000000298/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA 10/2023 UPA BRO		600,00
	TAS		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1952422	VALOR REF. 003817 - DOC 000000007224/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACA		284,09
	O ART.HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		
1952423	PGTO. DOC 000000000465941, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2023 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIA	2.092,55	
L			
1.01.01.03.00147	HEALTH BANK 1584387969-7/0001 - UPA BROTAS		
1952424	PGTO. DOC 000000000465941, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2023 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIA		2.092,55
L			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953164	VALOR REF. DOC 000000000000843, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT	50.000,00	
S - 12/2023, 469579			
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1953165	VALOR REF. DOC 000000000000843, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT		50.000,00
S - 12/2023, 469579			
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1953226	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	2.500,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953227	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		2.500,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1953228	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 11/23	61,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953229	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 11/23		61,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1953230	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	70,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953231	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF		70,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1953659	VALOR REF. NF. 000000009287 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E	350,00	
DESRATIZACAO - 08.11.23 - UPA BROTAS.			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953660	VALOR REF. 000972 - NF. 000000009287 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESIN		300,30
SETIZACAO E DESRATIZACAO - 08.11.23 - UPA BROTAS.			
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1953661	VALOR REF. INSS NF.000000009287 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZA		38,50
CAO E DESRATIZACAO - 08.11.23 - UPA BROTAS.			
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953662	VALOR REF. ISS NF.000000009287 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZAC		11,20
AO E DESRATIZACAO - 08.11.23 - UPA BROTAS.			
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1953665	VALOR REF. NF. 000000033398 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 11/2023	1.255,34	
UPA BROTAS			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953666	VALOR REF. 005414 - NF. 000000033398 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWA		1.173,74
RE 11/2023 UPA BROTAS			
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953667	VALOR REF. ISS NF.000000033398 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 11/2		62,77

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	023 UPA BROTAS		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1953668	VALOR REF. IRRF NF.000000033398 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 11/2023 UPA BROTAS		18,83
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1953682	VALOR REF. NF. 000000427710 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA - SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - 11/2023 - UPA BROTAS	1.262,69	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953683	VALOR REF. 004917 - NF. 000000427710 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA - SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - 11/2023 - UPA BROTAS		1.243,75
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1953684	VALOR REF. IRRF NF.000000427710 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA - SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - 11/2023 - UPA BROTAS		18,94
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1953690	VALOR REF. NF. 000000072191 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - 12/2023 - UPA BROTAS.	1.090,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953691	VALOR REF. 001366 - NF. 000000072191 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - 12/2023 - UPA BROTAS.		1.090,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1953696	VALOR REF. NF. 000000008745 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 11/2023 UPA BROTAS	1.385,72	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953697	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008745 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 11/2023 UPA BROTAS		1.364,93
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1953698	VALOR REF. IRRF NF.000000008745 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 11/2023 UPA BROTAS		20,79
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		
1953699	VALOR REF. NF. 000000003649 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO -11/2023 - UPA BROTAS	3.318,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953700	VALOR REF. 007646 - NF. 000000003649 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO -11/2023 - UPA BROTAS		3.202,07
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953701	VALOR REF. ISS NF.000000003649 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO -11/2023 - UPA BROTAS		66,36
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1953702	VALOR REF. IRRF NF.000000003649 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO -11/2023 - UPA BROTAS		49,77
4.01.03.02.00007	SERVIÇO NUTRICA0/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCI0S)		
1953708	VALOR REF. NF. 000000000271 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - 11/2023 - UPA BROTAS.	35.256,91	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1953709	VALOR REF. 008741 - NF. 000000000271 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - 11/2023 - UPA BROTAS.		29.263,23
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1953710	VALOR REF. INSS NF.000000000271 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - 11/2023 - UPA BROTAS.		3.878,26
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953711	VALOR REF. ISS NF.000000000271 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - 11/2023 - UPA BROTAS.		1.762,85
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1953712	VALOR REF. IRRF NF.000000000271 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - 11/2023 - UPA BROTAS.		352,57
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953838	VALOR REF. NF. 000000000016 - C. S SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953839	VALOR REF. 008750 - NF. 000000000016 - C. S SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		1.225,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953840	VALOR REF. ISS NF.000000000016 - C. S SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		25,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953880	VALOR REF. NF. 000000000064 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953881	VALOR REF. 006499 - NF. 000000000064 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		1.109,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953882	VALOR REF. ISS NF.000000000064 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		23,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1953883	VALOR REF. IRRF NF.000000000064 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		17,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953884	VALOR REF. NF. 000000000017 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953885	VALOR REF. 007595 - NF. 000000000017 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		2.219,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953886	VALOR REF. ISS NF.000000000017 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		46,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1953887	VALOR REF. IRRF NF.000000000017 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		34,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953894	VALOR REF. NF. 202300000050 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953895	VALOR REF. 007546 - NF. 202300000050 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		2.412,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953896	VALOR REF. ISS NF.202300000050 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		50,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1953897	VALOR REF. IRRF NF.202300000050 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		37,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953898	VALOR REF. NF. 000000000019 - CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	5.950,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953899	VALOR REF. 008553 - NF. 000000000019 - CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		5.741,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953900	VALOR REF. ISS NF.000000000019 - CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		119,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1953901	VALOR REF. IRRF NF.000000000019 - CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		89,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953902	VALOR REF. NF. 000000000072 - MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	3.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953903	VALOR REF. 008811 - NF. 000000000072 - MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		3.329,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953904	VALOR REF. ISS NF.000000000072 - MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		69,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1953905	VALOR REF. IRRF NF.000000000072 - MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		51,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953909	VALOR REF. NF. 000000000122 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953910	VALOR REF. 006723 - NF. 000000000122 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		2.219,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953911	VALOR REF. ISS NF.000000000122 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		46,00

Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
	VEMBRO/2023			
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
1953912	VALOR REF. IRRF NF.000000000122 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : N			34,50
	OVEMBRO/2023			
		Total do Dia:	656.045,45	656.045,45
***** 05/12/2023 *****				
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
1950246	VALOR REF. NF. 000000311325 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE 12.2023 UPA BROTAS		373,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1950247	VALOR REF. 000697 - NF. 000000311325 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE 12.2023 UPA BROTAS			373,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
1950250	VALOR REF. NF. 000000311340 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE 12.2023 UPA BROTAS		213,95	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1950251	VALOR REF. 000697 - NF. 000000311340 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE 12.2023 UPA BROTAS			213,95
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR			
1951031	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRE		1.314.692,92	
	STAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS			
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR			
1951032	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRES			1.314.692,92
	TAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS			
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022			
1951072	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 05/12/2023, 000000000021, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N		1.288.399,06	
	° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS			
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS			
1951073	VALOR REF. ISS REF. 05/12/2023, 000000000021, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENT		26.293,86	
	E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS			
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR			
1951074	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/12/2023, 000000000021, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022			1.314.692,92
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS			
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1952425	PGTO. 004108 - DOC 000000001120231, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		17.066,24	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1952426	PGTO. 004108 - DOC 000000001120231, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS			17.066,24
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO			
1952427	PGTO. 005725 - DOC 000000000467429, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: nov/2023 Períodos: 3		13.637,82	
	- EMPRESTIMO			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1952428	PGTO. 005725 - DOC 000000000467429, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: nov/2023 Períodos: 3			13.637,82
	- EMPRESTIMO			
1953166	VALOR REF. DOC 000000000000847, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT		21.000,00	
	S - 12/2023, 470266			
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS			
1953167	VALOR REF. DOC 000000000000847, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT			21.000,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	S - 12/2023, 470266		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953232	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	9.507,35	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1953233	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		9.507,35
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1953679	VALOR REF. NF. 000000013026 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 12/2023 UPA BROTAS	216,60	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953680	VALOR REF. 007672 - NF. 000000013026 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 12/2023 UPA BRO TAS		206,77
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953681	VALOR REF. ISS NF.000000013026 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 12/2023 UPA BROTAS		9,83
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
1953723	VALOR REF. NF. 000000027534 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - 11/2023 - UPA BROTAS	1.382,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953724	VALOR REF. 001242 - NF. 000000027534 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - 11/2023 - UPA BROTA S		1.354,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953725	VALOR REF. ISS NF.000000027534 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - 11/2023 - UPA BROTAS		27,65
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1953728	VALOR REF. NF. 000000001559 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 11/2023 - UPA BROTAS.	550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953729	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001559 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGE M, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 11/2023 - UPA BROTAS.		539,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953730	VALOR REF. ISS NF.000000001559 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPO RTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 11/2023 - UPA BROTAS.		11,00
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1953731	VALOR REF. NF. 000000429444 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA - SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE -12/2023 - UPA BROTAS	614,60	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953732	VALOR REF. 004917 - NF. 000000429444 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA - SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE -12/2023 - UPA BROTAS		614,60
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1953741	VALOR REF. NF. 202300018531 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSP ITALARES - 11/2023 - UPA BROTAS.	1.337,60	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953742	VALOR REF. 000863 - NF. 202300018531 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RE SIDUOS HOSPITALARES - 11/2023 - UPA BROTAS.		1.270,72
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953743	VALOR REF. ISS NF.202300018531 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - 11/2023 - UPA BROTAS.		66,88
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1953752	VALOR REF. NF. 000020231499 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - 1/2023 - UPA BROTAS	600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953753	VALOR REF. 000059 - NF. 000020231499 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCACAO CENTRAL TEL EFONICA - 11/2023 - UPA BROTAS		600,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953776	VALOR REF. NF. 000000000022 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOV EMBRO/2023	3.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953777	VALOR REF. 007821 - NF. 000000000022 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		3.380,65
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953778	VALOR REF. ISS NF.000000000022 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		69,35
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953804	VALOR REF. NF. 000000000008 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	6.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953805	VALOR REF. 008222 - NF. 000000000008 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		6.026,38
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953806	VALOR REF. ISS NF.000000000008 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		123,62
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953807	VALOR REF. NF. 000000000311 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	7.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953808	VALOR REF. 006724 - NF. 000000000311 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		6.755,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953809	VALOR REF. ISS NF.000000000311 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		140,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1953810	VALOR REF. IRRF NF.000000000311 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		105,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953811	VALOR REF. NF. 202300000008 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953812	VALOR REF. 008295 - NF. 202300000008 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		2.449,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953813	VALOR REF. ISS NF.202300000008 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		50,25

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953814	VALOR REF. NF. 000000000497 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	10.650,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953815	VALOR REF. 001504 - NF. 000000000497 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		10.277,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953816	VALOR REF. ISS NF.000000000497 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVE MBRO/2023		213,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1953817	VALOR REF. IRRF NF.000000000497 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		159,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953818	VALOR REF. NF. 202300000099 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	4.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953819	VALOR REF. 007423 - NF. 202300000099 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		4.535,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953820	VALOR REF. ISS NF.202300000099 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		94,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1953821	VALOR REF. IRRF NF.202300000099 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		70,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953822	VALOR REF. NF. 000000000014 - MATHEUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	5.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953823	VALOR REF. 008477 - NF. 000000000014 - MATHEUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		5.634,42
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953824	VALOR REF. ISS NF.000000000014 - MATHEUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		115,58
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953825	VALOR REF. NF. 000000000017 - SERVICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953826	VALOR REF. 008351 - NF. 000000000017 - SERVICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		2.231,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953827	VALOR REF. ISS NF.000000000017 - SERVICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		69,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953828	VALOR REF. NF. 000000000069 - AGLMV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	1.250,00	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/12/2023 a 31/12/2023 Folha: 25	
11.344.038/0001-06				Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico	Débitos		Créditos	
=====					
O/2023					
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS				
1953829	VALOR REF. 008897 - NF. 000000000069 - AGLMV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023			1.206,25	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER				
1953830	VALOR REF. ISS NF.000000000069 - AGLMV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023			25,00	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER				
1953831	VALOR REF. IRRF NF.000000000069 - AGLMV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023			18,75	
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS				
1953835	VALOR REF. NF. 000000000233 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	3.450,00			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS				
1953836	VALOR REF. 004878 - NF. 000000000233 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023			3.369,27	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER				
1953837	VALOR REF. ISS NF.000000000233 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023			80,73	
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS				
1953841	VALOR REF. NF. 000000000866 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	5.750,00			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS				
1953842	VALOR REF. 007022 - NF. 000000000866 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023			5.548,75	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER				
1953843	VALOR REF. ISS NF.000000000866 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023			115,00	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER				
1953844	VALOR REF. IRRF NF.000000000866 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023			86,25	
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS				
1953845	VALOR REF. NF. 000000000337 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	2.300,00			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS				
1953846	VALOR REF. 005876 - NF. 000000000337 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023			2.219,50	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER				
1953847	VALOR REF. ISS NF.000000000337 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023			46,00	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER				
1953848	VALOR REF. IRRF NF.000000000337 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023			34,50	
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS				
1953849	VALOR REF. NF. 000000000077 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	1.250,00			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS				

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1953850	VALOR REF. 007732 - NF. 000000000077 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NO VEMBRO/2023		1.225,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953851	VALOR REF. ISS NF.000000000077 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/ 2023		25,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953855	VALOR REF. NF. 000000000016 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEM BRO/2023	3.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953856	VALOR REF. 008474 - NF. 000000000016 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		3.381,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953857	VALOR REF. ISS NF.000000000016 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : N OVEMBRO/2023		69,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953862	VALOR REF. NF. 000000000009 - R S CRUZ MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	4.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953863	VALOR REF. 008895 - NF. 000000000009 - R S CRUZ MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEM BRO/2023		4.605,53
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953864	VALOR REF. ISS NF.000000000009 - R S CRUZ MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/202 3		94,47
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953872	VALOR REF. NF. 000000000086 - ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBR O/2023	9.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953873	VALOR REF. 008470 - NF. 000000000086 - ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ S : NOVEMBRO/2023		8.878,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953874	VALOR REF. ISS NF.000000000086 - ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOV EMBRO/2023		184,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1953875	VALOR REF. IRRF NF.000000000086 - ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NO VEMBRO/2023		138,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953876	VALOR REF. NF. 0000000000131 - AMWA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO /2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953877	VALOR REF. 007868 - NF. 0000000000131 - AMWA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		1.109,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953878	VALOR REF. ISS NF.0000000000131 - AMWA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVE MBRO/2023		23,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1953879	VALOR REF. IRRF NF.000000000131 - AMWA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOV EMBRO/2023		17,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953891	VALOR REF. NF. 000000000006 - LN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953892	VALOR REF. 008814 - NF. 000000000006 - LN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		4.508,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953893	VALOR REF. ISS NF.000000000006 - LN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		92,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953906	VALOR REF. NF. 202300000042 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	12.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953907	VALOR REF. 007901 - NF. 202300000042 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		11.930,38
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953908	VALOR REF. ISS NF.202300000042 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		269,62
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953927	VALOR REF. NF. 000000202335 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.	18.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953928	VALOR REF. 007780 - NF. 000000202335 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.		18.326,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953929	VALOR REF. ISS NF.000000202335 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.		374,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953938	VALOR REF. NF. 000000000007 - VITORIA TORRES MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	11.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953939	VALOR REF. 008905 - NF. 000000000007 - VITORIA TORRES MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		11.464,83
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953940	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - VITORIA TORRES MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		235,17
Total do Dia:		2.818.085,40	2.818.085,40
***** 06/12/2023 *****			
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1938923	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000001662 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12.2023 UPA BROTAS	1.980,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1938924	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000001662 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12.2023 UPA BROTAS		1.980,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1950176	VALOR REF. NF. 000001662795 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS	908,95	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950177	VALOR REF. 003988 - NF. 000001662795 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS		908,95
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1950184	VALOR REF. NF. 000000742221 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS	3.690,18	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950185	VALOR REF. 001486 - NF. 000000742221 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS		3.690,18
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1950198	VALOR REF. NF. 000000742283 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS 11.2023 UPA BROTAS	789,58	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950199	VALOR REF. 001486 - NF. 000000742283 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS 11.2023 UPA BROTAS		789,58
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1950214	VALOR REF. NF. 000000588709 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 11.2023 UPA BROTAS	2.761,55	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950215	VALOR REF. 005341 - NF. 000000588709 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 11.2023 UPA BROTAS		2.761,55
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1950252	VALOR REF. NF. 000000001160 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL EXPEDIENTE 12.2023 UPA BROTAS	90,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950253	VALOR REF. 001630 - NF. 000000001160 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL EXPEDIENTE 12.2023 UPA BROTAS		90,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1950280	VALOR REF. NF. 000000012160 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12.2023 UPA BROTAS	2.059,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950281	VALOR REF. 001551 - NF. 000000012160 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12.2023 UPA BROTAS		2.059,80
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1950294	VALOR REF. NF. 000000001662 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12.2023 UPA BROTAS	1.980,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950295	VALOR REF. 008131 - NF. 000000001662 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12.2023 UPA BROTAS		1.980,00
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1952437	PGTO. 005725 - DOC 000000000467458, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	602,66	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952438	PGTO. 005725 - DOC 000000000467458, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		602,66
1953168	VALOR REF. DOC 000000000000853, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2023, 470958	400,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1953169	VALOR REF. DOC 000000000000853, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 12/2023, 470958		400,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953733	VALOR REF. NF. 000000020867 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - 11/2023 - UPA BR OTAS.	6.735,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953734	VALOR REF. 000970 - NF. 000000020867 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - 11/2023 - UPA BROTAS.		6.499,27
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953735	VALOR REF. ISS NF.000000020867 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - 11/2023 - UP A BROTAS.		134,70
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1953736	VALOR REF. IRRF NF.000000020867 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - 11/2023 - U PA BROTAS.		101,03
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953737	VALOR REF. NF. 000000020868 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - ADS - 11/2023 - UPA BROTAS.	1.930,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953738	VALOR REF. 000970 - NF. 000000020868 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - ADS - 11/2023 - UPA BROTAS.		1.862,45
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953739	VALOR REF. ISS NF.000000020868 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - ADS - 11/2023 - UPA BROTAS.		38,60
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1953740	VALOR REF. IRRF NF.000000020868 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - ADS - 11/2023 - UPA BROTAS.		28,95
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953794	VALOR REF. NF. 000000202338 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	7.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953795	VALOR REF. 006722 - NF. 000000202338 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		6.859,30
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953796	VALOR REF. ISS NF.000000202338 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		140,70
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953924	VALOR REF. NF. 000000000063 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953925	VALOR REF. 007788 - NF. 000000000063 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		4.507,54
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953926	VALOR REF. ISS NF.000000000063 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		92,46
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953930	VALOR REF. NF. 000000000033 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	11.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953931	VALOR REF. 007936 - NF. 000000000033 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS		10.808,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	- MÊS : NOVEMBRO/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953932	VALOR REF. ISS NF.000000000033 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		224,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1953933	VALOR REF. IRRF NF.000000000033 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		168,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953945	VALOR REF. NF. 000000000036 - BEATRIZ SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953946	VALOR REF. 008896 - NF. 000000000036 - BEATRIZ SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		1.225,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953947	VALOR REF. ISS NF.000000000036 - BEATRIZ SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		25,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953989	VALOR REF. NF. 000000000044 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023	10.350,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953990	VALOR REF. 007813 - NF. 000000000044 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023		10.143,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953991	VALOR REF. ISS NF.000000000044 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023		207,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1954014	VALOR REF. NF. 000000000086 - MEDSALVADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1954015	VALOR REF. 007671 - NF. 000000000086 - MEDSALVADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023		1.225,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1954016	VALOR REF. ISS NF.000000000086 - MEDSALVADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023		25,00
		-----	-----
Total do Dia:		59.577,72	59.577,72
***** 07/12/2023 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1938933	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000044214 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAL DE ENXOVAL 12.2023 UPA BROTAS	318,00	
1.01.04.04.00001	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO		
1938934	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000044214 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAL DE ENXOVAL 12.2023 UPA BROTAS		318,00
1950234	VALOR REF. NF. 000000044214 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAL DE ENXOVAL 12.2023 UPA BROTAS	318,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950235	VALOR REF. 000964 - NF. 000000044214 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR		318,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	EIRELI - EPP - MATERIAL DE ENXOVAL 12.2023 UPA BROTAS		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1950238	VALOR REF. NF. 000000018802 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAL HOSPITALAR 12.2023 UPA BROTA S	560,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950239	VALOR REF. 001513 - NF. 000000018802 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAL HOSPITALAR 12.2023 UPA BROTAS		560,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1950270	VALOR REF. NF. 000000146692 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 12.2023 UPA BROTAS	303,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950271	VALOR REF. 000954 - NF. 000000146692 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 12.2023 UPA BROTAS		303,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1950292	VALOR REF. NF. 000000146835 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR 12.2023 UPA BROTAS	386,24	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950293	VALOR REF. 000954 - NF. 000000146835 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR 12.2023 UPA BROTAS		386,24
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1952465	PGTO. 001219 - DOC 0000000000002181, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2023- FGTS CONFORME SEFI P- UPA BROTAS	90.577,77	
1952466	PGTO. 001219 - DOC 0000000000002180, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2023- FGTS CONFORME SEFI P- UPA BROTAS	49,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952467	PGTO. 001219 - DOC 0000000000002181, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2023- FGTS CONFORME SEFI P- UPA BROTAS		90.577,77
1952468	PGTO. 001219 - DOC 0000000000002180, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2023- FGTS CONFORME SEFI P- UPA BROTAS		49,50
1953170	VALOR REF. DOC 0000000000000861, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 12/2023, 471201	91.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1953171	VALOR REF. DOC 0000000000000861, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 12/2023, 471201		91.000,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1953746	VALOR REF. NF. 000000103713 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - 11/2023 - UPA BROT AS	551,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953747	VALOR REF. 000838 - NF. 000000103713 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - 11/2023 - UPA BROTAS		551,20
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1953748	VALOR REF. NF. 000000103712 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDRO 11/2023 - UPA BROTAS	467,72	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953749	VALOR REF. 000838 - NF. 000000103712 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDRO 11/2023 - UPA BROTAS		467,72
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953941	VALOR REF. NF. 000000000499 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.	2.500,00	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/12/2023 a 31/12/2023		Folha:	32
11.344.038/0001-06						Emissão:	22/04/2024
Ref.	Histórico			Débitos		Créditos	
=====							
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1953942	VALOR REF. 001676 - NF. 000000000499 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.					2.412,50	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER						
1953943	VALOR REF. ISS NF.000000000499 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023					50,00	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER						
1953944	VALOR REF. IRRF NF.000000000499 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023					37,50	
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS						
1953955	VALOR REF. NF. 000000000689 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.	1.250,00					
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1953956	VALOR REF. 008018 - NF. 000000000689 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.					1.206,25	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER						
1953957	VALOR REF. ISS NF.000000000689 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.					25,00	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER						
1953958	VALOR REF. IRRF NF.000000000689 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023					18,75	
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS						
1953959	VALOR REF. NF. 000000000191 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	15.050,00					
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1953960	VALOR REF. 006861 - NF. 000000000191 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023					14.523,25	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER						
1953961	VALOR REF. ISS NF.000000000191 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023					301,00	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER						
1953962	VALOR REF. IRRF NF.000000000191 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023					225,75	
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS						
1953966	VALOR REF. NF. 000000000542 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	1.250,00					
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1953967	VALOR REF. 008552 - NF. 000000000542 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023					1.206,25	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER						
1953968	VALOR REF. ISS NF.000000000542 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023					25,00	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER						
1953969	VALOR REF. IRRF NF.000000000542 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023					18,75	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953995	VALOR REF. NF. 000000000477 - W MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953996	VALOR REF. 008669 - NF. 000000000477 - W MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.		1.109,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953997	VALOR REF. ISS NF.000000000477 - W MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023		23,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1953998	VALOR REF. IRRF NF.000000000477 - W MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023		17,25
Total do Dia:		205.732,03	205.732,03
***** 08/12/2023 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1950224	VALOR REF. NF. 000000224881 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES 12.2023 UPA BROTAS	700,05	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1950225	VL REF FRETE NF. 000000224881 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES 12.2023 UPA BROTAS	126,63	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950226	VALOR REF. 000838 - NF. 000000224881 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES 12.2023 UPA BROTAS		826,68
2.01.10.01.00002	INGRESSOS DE CONTRATOS		
1953172	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC 000000000007/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 17/11/2023 - 000000000007 - S ECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	23.589,30	
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1953173	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000000007/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 17/11/2023 - 000000000007 - S ECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		23.589,30
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1953721	VALOR REF. NF. 000000003679 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE AQUIP DE INFORMATICA 11/2023 UPA BRO TAS	990,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953722	VALOR REF. 007715 - NF. 000000003679 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE AQUIP DE INFORMATICA 11/2 023 UPA BROTAS		990,00
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
1953726	VALOR REF. NF. 000000000328 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA 11/2023 UPA BROTAS	600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953727	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000328 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA 11/2023 UP A BROTAS		600,00
Total do Dia:		26.005,98	26.005,98
***** 09/12/2023 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1950342	VALOR REF. NF. 000000027880 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 12/2023- UPA BROTAS	3.790,29	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1950343	VL REF FRETE NF. 000000027880 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 12/2023- UPA BROTAS	325,09	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950344	VALOR REF. 001406 - NF. 000000027880 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 12/2023- UPA BROTAS		4.115,38
		-----	-----
Total do Dia:		4.115,38	4.115,38
***** 11/12/2023 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1950218	VALOR REF. NF. 000000224962 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES 12.2023 UPA BROTAS	404,10	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1950219	VL REF FRETE NF. 000000224962 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES 12.2023 UPA BROTAS	87,71	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950220	VALOR REF. 000838 - NF. 000000224962 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES 12.2023 UPA BROTAS		491,81
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1950282	VALOR REF. NF. 000000311793 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12.2023 UPA BROTAS	330,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950283	VALOR REF. 000697 - NF. 000000311793 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12.2023 UPA BROTAS		330,00
1952469	PGTO. 000922 - DOC. 000000055757/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023. UPA BROTAS	459,04	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952470	PGTO. DOC 000000055757/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023. UPA BROTAS		459,04
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1952471	PGTO. 001406 - DOC. 000000027649/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS	3.227,10	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952472	PGTO. DOC 000000027649/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS		3.227,10
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1952473	PGTO. 000964 - DOC. 000000043531/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR E IRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA BROTASA	1.066,56	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952474	PGTO. DOC 000000043531/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP , MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA BROTASA		1.066,56
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1952475	PGTO. 000954 - DOC. 000000145108/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA BROTAS	1.017,91	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952476	PGTO. DOC 000000145108/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA BROTAS		1.017,91
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1952477	PGTO. 000838 - DOC. 000000223738/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS	733,48	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952478	PGTO. DOC 000000223738/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS		733,48
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1952479	PGTO. 003590 - DOC. 000000141047/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 11.2023. UPA BROTAS	4.130,24	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/12/2023 a 31/12/2023		Folha:	35
11.344.038/0001-06						Emissão:	22/04/2024
Ref.	Histórico			Débitos	Créditos		
=====							
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1952480	PGTO. DOC 000000141047/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 11.2023. UPA BROTAS				4.130,24		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1952481	PGTO. 004753 - DOC. 000000362381/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS 11.2023. UPA BROTAS			150,88			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1952482	PGTO. DOC 000000362381/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS 11.2023. UPA BROTAS				150,88		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1952483	PGTO. 000939 - DOC. 000000049475/01, JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS 11.2023. UPA BROTAS			436,00			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1952484	PGTO. DOC 000000049475/01, JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS 11.2023. UPA BROTAS				436,00		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1952485	PGTO. 000936 - DOC. 000000091365/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MEDICAMENTOS 11.2023. UPA BROTAS			336,40			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1952486	PGTO. DOC 000000091365/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MEDICAMENTOS 11.2023. UPA BROTAS				336,40		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1952487	PGTO. 000954 - DOC. 000000145172/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 11.2023. UPA BROTAS			2.534,00			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1952488	PGTO. DOC 000000145172/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 11.2023. UPA BROTAS				2.534,00		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1952489	PGTO. 007248 - DOC. 000000000464/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 11.2023 UPA BROTAS			135,00			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1952490	PGTO. DOC 000000000464/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 11.2023 UPA BROTAS				135,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1952491	PGTO. 000729 - DOC. 000007740163/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR MES 12/2023			530,40			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1952492	PGTO. 000729 - DOC. 000007740163/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR MES 12/2023				530,40		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1952493	PGTO. 006709 - DOC. 000000415108/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS			324,44			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1952494	PGTO. DOC 000000415108/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS				324,44		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1952495	PGTO. 006038 - DOC. 000000036521/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA BROTAS			1.092,00			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1952496	PGTO. DOC 000000036521/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA BROTAS				1.092,00		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1952497	PGTO. 006038 - DOC. 000000036554/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA BROTAS			105,00			

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952498	PGTO. DOC 000000036554/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA BROTAS		105,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1952499	PGTO. 008183 - DOC. 000000025295/01, VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE 11.2023. UPA BROTAS	543,81	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952500	PGTO. DOC 000000025295/01, VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIEN TE 11.2023. UPA BROTAS		543,81
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1952501	PGTO. 007689 - DOC. 000000001737/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL DE MANUTE NÇAO 10.2023. UPA BROTAS	168,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952502	PGTO. DOC 000000001737/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 10.202 3. UPA BROTAS		168,00
1953234	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, EMISSÃO - 17/11/2023 - 000000000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	23.589,30	
2.01.10.01.00002	INGRESSOS DE CONTRATOS		
1953235	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, EMISSÃO - 17/11/2023 - 000000000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		23.589,30
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953852	VALOR REF. NF. 202300000034 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/20 23	26.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953853	VALOR REF. 007899 - NF. 202300000034 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		25.480,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953854	VALOR REF. ISS NF.202300000034 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBR O/2023		520,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953888	VALOR REF. NF. 000000000026 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	7.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953889	VALOR REF. 008478 - NF. 000000000026 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NO VEMBRO/2023		7.153,27
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953890	VALOR REF. ISS NF.000000000026 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/ 2023		146,73
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953934	VALOR REF. NF. 000000000224 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.	10.550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953935	VALOR REF. 004099 - NF. 000000000224 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11 /2023.		10.180,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953936	VALOR REF. ISS NF.000000000224 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.		211,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/12/2023 a 31/12/2023 Folha: 37 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
1953937	VALOR REF. IRRF NF.000000000224 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.			158,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1953970	VALOR REF. NF. 000000000024 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.		19.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1953971	VALOR REF. 008495 - NF. 000000000024 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.			18.814,08
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1953972	VALOR REF. ISS NF.000000000024 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.			385,92
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1953986	VALOR REF. NF. 000000000004 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.		22.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1953987	VALOR REF. 008916 - NF. 000000000004 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.			21.998,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1953988	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.			451,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1953999	VALOR REF. NF. 000000000025 - CAROLINE SOUZA CRUZ ARAUJO - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.		1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1954000	VALOR REF. 008472 - NF. 000000000025 - CAROLINE SOUZA CRUZ ARAUJO - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.			1.225,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1954001	VALOR REF. ISS NF.000000000025 - CAROLINE SOUZA CRUZ ARAUJO - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.			25,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1954006	VALOR REF. NF. 000002023591 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.		1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1954007	VALOR REF. 003549 - NF. 000002023591 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.			1.206,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1954008	VALOR REF. ISS NF.000002023591 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.			25,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
1954009	VALOR REF. IRRF NF.000002023591 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.			18,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1954019	VALOR REF. NF. 000000000017 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.		8.550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1954020	VALOR REF. 008306 - NF. 000000000017 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :			8.378,14

Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
	11/2023.			
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1954021	VALOR REF. ISS NF.0000000000017 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023			171,86
.				
			-----	-----
			Total do Dia:	137.951,37 137.951,37
***** 12/12/2023 *****				
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO			
1938137	VALOR REF. RECLASS. NF. 0000000000527 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2023 UPA BRO		225,00	
	TAS			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1938138	VALOR REF. RECLASS. NF. 0000000000527 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2023 UPA BRO			225,00
	TAS			
1950232	VALOR REF. NF. 000000588573 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERI		1.186,36	
	AL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1950233	VALOR REF. 005341 - NF. 000000588573 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD			1.186,36
	A - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1950236	VALOR REF. NF. 000000178987 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSP		430,00	
	ITALAR 11.2023 UPA BROTAS			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1950237	VALOR REF. 006022 - NF. 000000178987 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MAT			430,00
	ERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS			
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
1950244	VALOR REF. NF. 000065357923 - GOR SILVA DOS SANTOS - MATERIAL EXPEDIENTE 12.2023 UPA BROTAS		2.300,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1950245	VALOR REF. 009001 - NF. 000065357923 - GOR SILVA DOS SANTOS - MATERIAL EXPEDIENTE 12.2023 UPA BROTAS			2.300,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO			
1950262	VALOR REF. NF. 000000005822 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 11.2023 UPA BRO		112,00	
	TAS			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1950263	VALOR REF. 004115 - NF. 000000005822 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 11.20			112,00
	23 UPA BROTAS			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
1950276	VALOR REF. NF. 000000147046 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 12.2023 UPA BROTAS		998,04	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1950277	VALOR REF. 000954 - NF. 000000147046 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 12.2023 UPA BROTAS			998,04
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1950351	VALOR REF. NF. 0000000000527 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2023 UPA BROTAS		225,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1950352	VALOR REF. 007248 - NF. 0000000000527 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2023 UPA BR			225,00
	OTAS			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1950443	VALOR REF. NF. 000001013753 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS 12.2023 UPA BROTAS	2.508,96	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950444	VALOR REF. 004479 - NF. 000001013753 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS 12.2023 UPA BROTAS		2.508,96
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1953713	VALOR REF. NF. 000007743838 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - 2° VIA DE CARTÃO DE TRANSPORTE	62,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953714	VALOR REF. 000729 - NF. 000007743838 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - 2° VIA DE CARTÃO DE TRANSPORTE		62,40
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1953717	VALOR REF. NF. 202300000479 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO - 12/2023 - UPA BROTAS.	530,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953718	VALOR REF. 000838 - NF. 202300000479 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO - 12/2023 - UPA BROTAS.		530,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953800	VALOR REF. NF. 000000000182 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	3.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953801	VALOR REF. 006634 - NF. 000000000182 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		3.329,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953802	VALOR REF. ISS NF.000000000182 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		69,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1953803	VALOR REF. IRRF NF.000000000182 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		51,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953832	VALOR REF. NF. 000000000026 - JMS SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953833	VALOR REF. 008643 - NF. 000000000026 - JMS SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		4.507,54
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953834	VALOR REF. ISS NF.000000000026 - JMS SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		92,46
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953869	VALOR REF. NF. 000000000048 - TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	2.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953870	VALOR REF. 008352 - NF. 000000000048 - TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		2.352,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1953871	VALOR REF. ISS NF.000000000048 - TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		48,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953913	VALOR REF. NF. 000000000374 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	10.350,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953914	VALOR REF. 000894 - NF. 000000000374 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		9.987,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953915	VALOR REF. ISS NF.000000000374 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		207,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1953916	VALOR REF. IRRF NF.000000000374 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		155,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953951	VALOR REF. NF. 000000000103 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953952	VALOR REF. 001484 - NF. 000000000103 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		4.439,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953953	VALOR REF. ISS NF.000000000103 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		92,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1953954	VALOR REF. IRRF NF.000000000103 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		69,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953973	VALOR REF. NF. 000000000009 - FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953974	VALOR REF. 007504 - NF. 000000000009 - FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		1.206,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953975	VALOR REF. ISS NF.000000000009 - FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		25,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1953976	VALOR REF. IRRF NF.000000000009 - FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		18,75
Total do Dia:		35.227,76	35.227,76
***** 13/12/2023 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1950308	VALOR REF. NF. 000000008397 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 12/2023- UPA BROTAS	6.118,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950309	VALOR REF. 006644 - NF. 000000008397 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 12/2023- UPA BROTAS		6.118,00
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1950322	VALOR REF. NF. 000000003911 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA -	1.138,14	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/12/2023 a 31/12/2023		Folha:	41
11.344.038/0001-06						Emissão:	22/04/2024
Ref.	Histórico			Débitos	Créditos		
=====							
MATERIAL HOSPITALAR 12/2023- UPA BROTAS							
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1950323	VALOR REF. 001743 - NF. 000000003911 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIA				1.138,14		
IS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2023- UPA BROTAS							
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1952511	PGTO. 000970 - DOC. 000000020453/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICO DE LAUDO ECG - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.			5.934,75			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1952512	PGTO. 000970 - DOC. 000000020453/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICO DE LAUDO ECG - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.				5.648,77		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER						
1952513	VALOR REF. 000970 - DOC 000000020453/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICO DE LAUDO ECG - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.				285,98		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1952514	PGTO. 008812 - DOC. 000000020234/01, TULIO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023			1.126,88			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1952515	PGTO. 008812 - DOC. 000000020234/01, TULIO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023				1.126,88		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1952516	PGTO. 008897 - DOC. 000000000055/01, AGLMV MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023			1.206,25			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1952517	PGTO. 008897 - DOC. 000000000055/01, AGLMV MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023				1.148,12		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER						
1952518	VALOR REF. 008897 - DOC 000000000055/01, AGLMV MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023				58,13		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1952519	PGTO. 008811 - DOC. 000000000061/01, MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023			6.755,00			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1952520	PGTO. 008811 - DOC. 000000000061/01, MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023				6.429,50		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER						
1952521	VALOR REF. 008811 - DOC 000000000061/01, MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023				325,50		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1952522	PGTO. 008478 - DOC. 000000000018/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023			9.505,03			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1952523	PGTO. 008478 - DOC. 000000000018/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023				9.505,03		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/12/2023 a 31/12/2023	Folha: 42
11.344.038/0001-06			Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
1952524	PGTO. 001504 - DOC. 000000000491/01, MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OU TUBRO/2023		15.729,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1952525	PGTO. 001504 - DOC. 000000000491/01, MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OU TUBRO/2023			14.971,55
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER			
1952526	VALOR REF. 001504 - DOC 000000000491/01, MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023			757,95
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1952527	PGTO. 004099 - DOC. 000000000220/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO /2023		14.040,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1952528	PGTO. 004099 - DOC. 000000000220/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO /2023			13.364,17
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER			
1952529	VALOR REF. 004099 - DOC 000000000220/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUT UBRO/2023			676,58
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1952530	PGTO. 004878 - DOC. 000000000228/01, CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : OUTUBRO/2023		1.126,88	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1952531	PGTO. 004878 - DOC. 000000000228/01, CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : OUTUBRO/2023			1.126,88
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1952532	PGTO. 008018 - DOC. 000000000681/01, BMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBR O/2023		2.316,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1952533	PGTO. 008018 - DOC. 000000000681/01, BMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBR O/2023			2.204,40
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER			
1952534	VALOR REF. 008018 - DOC 000000000681/01, BMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OU TUBRO/2023			111,60
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1952535	PGTO. 008552 - DOC. 000000000520/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTU BRO/2023		3.618,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1952536	PGTO. 008552 - DOC. 000000000520/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTU BRO/2023			3.444,37
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER			
1952537	VALOR REF. 008552 - DOC 000000000520/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023			174,38
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1952538	PGTO. 006633 - DOC. 000000000089/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		4.825,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952539	PGTO. 006633 - DOC. 000000000089/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		4.592,50
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1952540	VALOR REF. 006633 - DOC 000000000089/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		232,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952541	PGTO. 008495 - DOC. 000000000020/01, ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	17.050,26	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952542	PGTO. 008495 - DOC. 000000000020/01, ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		17.050,26
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952543	PGTO. 008133 - DOC. 202300000035/01, ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	5.934,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952544	PGTO. 008133 - DOC. 202300000035/01, ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		5.648,77
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1952545	VALOR REF. 008133 - DOC 202300000035/01, ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		285,98
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952546	PGTO. 008222 - DOC. 000000000007/01, BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	4.899,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952547	PGTO. 008222 - DOC. 000000000007/01, BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		4.899,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952548	PGTO. 008554 - DOC. 000000000012/01, PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	6.762,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952549	PGTO. 008554 - DOC. 000000000012/01, PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		6.762,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952550	PGTO. 008477 - DOC. 000000000012/01, MATHEUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	8.133,17	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952551	PGTO. 008477 - DOC. 000000000012/01, MATHEUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		8.133,17
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952552	PGTO. 006499 - DOC. 000000000057/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	1.109,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952553	PGTO. 006499 - DOC. 000000000057/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :		1.056,27

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	OUTUBRO/2023		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1952554	VALOR REF. 006499 - DOC 000000000057/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		53,48
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952555	PGTO. 008470 - DOC. 000000000070/01, ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	9.987,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952556	PGTO. 008470 - DOC. 000000000070/01, ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		9.506,47
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1952557	VALOR REF. 008470 - DOC 000000000070/01, ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		481,28
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952558	PGTO. 007788 - DOC. 000000000060/01, I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	2.253,77	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952559	PGTO. 007788 - DOC. 000000000060/01, I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		2.253,77
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952560	PGTO. 008748 - DOC. 000000000005/01, CHAVES JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	3.479,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952561	PGTO. 008748 - DOC. 000000000005/01, CHAVES JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		3.479,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952562	PGTO. 008643 - DOC. 000000000020/01, JMS SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	3.380,65	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952563	PGTO. 008643 - DOC. 000000000020/01, JMS SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		3.380,65
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952564	PGTO. 007022 - DOC. 000000000829/01, PODIUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	5.548,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952565	PGTO. 007022 - DOC. 000000000829/01, PODIUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		5.281,37
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1952566	VALOR REF. 007022 - DOC 000000000829/01, PODIUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		267,38
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952567	PGTO. 007901 - DOC. 202300000039/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	10.616,72	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1952568	PGTO. 007901 - DOC. 202300000039/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBR O/2023		10.616,72
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952569	PGTO. 006723 - DOC. 000000000112/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	7.961,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952570	PGTO. 006723 - DOC. 000000000112/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		7.577,62
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1952571	VALOR REF. 006723 - DOC 000000000112/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ S : 10/2023.		383,63
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952572	PGTO. 008474 - DOC. 000000000015/01, GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	4.606,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952573	PGTO. 008474 - DOC. 000000000015/01, GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		4.606,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952574	PGTO. 007780 - DOC. 000000202334/01, FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023 .	13.916,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952575	PGTO. 007780 - DOC. 000000202334/01, FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023 .		13.916,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952576	PGTO. 008232 - DOC. 000000000022/01, JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023 .	2.450,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952577	PGTO. 008232 - DOC. 000000000022/01, JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023 .		2.450,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952578	PGTO. 008749 - DOC. 000000000102/01, VALLKM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	2.219,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952579	PGTO. 008749 - DOC. 000000000102/01, VALLKM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		2.112,55
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1952580	VALOR REF. 008749 - DOC 000000000102/01, VALLKM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ S : 10/2023.		106,95
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952581	PGTO. 007920 - DOC. 000000000068/01, AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023	2.254,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952582	PGTO. 007920 - DOC. 000000000068/01, AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023		2.254,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952583	PGTO. 008916 - DOC. 000000000002/01, DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	23.223,63	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952584	PGTO. 008916 - DOC. 000000000002/01, DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		23.223,63
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952585	PGTO. 007899 - DOC. 202300000031/01, MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	26.607,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952586	PGTO. 007899 - DOC. 202300000031/01, MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		26.607,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952587	PGTO. 007919 - DOC. 000000000020/01, MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	5.635,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952588	PGTO. 007919 - DOC. 000000000020/01, MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		5.635,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952589	PGTO. 008306 - DOC. 000000000014/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	8.084,17	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952590	PGTO. 008306 - DOC. 000000000014/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		8.084,17
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952591	PGTO. 007813 - DOC. 000000000040/01, SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	6.762,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952592	PGTO. 007813 - DOC. 000000000040/01, SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		6.762,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952593	PGTO. 006722 - DOC. 000000202333/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	13.816,59	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952594	PGTO. 006722 - DOC. 000000202333/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		13.816,59
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952595	PGTO. 008496 - DOC. 000000000019/01, LM MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	4.462,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952596	PGTO. 008496 - DOC. 000000000019/01, LM MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		4.462,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952597	PGTO. 006724 - DOC. 000000000299/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	6.755,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1952598	PGTO. 006724 - DOC. 000000000299/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO /2023		6.429,50
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1952599	VALOR REF. 006724 - DOC 000000000299/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		325,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952600	PGTO. 007595 - DOC. 000000000016/01, GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :O UTUBRO/2023	2.219,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952601	PGTO. 007595 - DOC. 000000000016/01, GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :O UTUBRO/2023		2.112,55
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1952602	VALOR REF. 007595 - DOC 000000000016/01, GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :OUTUBRO/2023		106,95
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952603	PGTO. 007782 - DOC. 000000000195/01, GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : O UTUBRO/2023	1.206,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952604	PGTO. 007782 - DOC. 000000000195/01, GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : O UTUBRO/2023		1.148,12
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1952605	VALOR REF. 007782 - DOC 000000000195/01, GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		58,13
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952606	PGTO. 005876 - DOC. 000000000332/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO /2023	3.329,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952607	PGTO. 005876 - DOC. 000000000332/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO /2023		3.168,82
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1952608	VALOR REF. 005876 - DOC 000000000332/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		160,43
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952609	PGTO. 006875 - DOC. 000000000110/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	13.703,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952610	PGTO. 006875 - DOC. 000000000110/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		13.042,70
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1952611	VALOR REF. 006875 - DOC 000000000110/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		660,30
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952612	PGTO. 000879 - DOC. 000000000424/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	5.548,75	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952613	PGTO. 000879 - DOC. 000000000424/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		5.281,37
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1952614	VALOR REF. 000879 - DOC 000000000424/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		267,38
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952615	PGTO. 006861 - DOC. 000000000188/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	13.317,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952616	PGTO. 006861 - DOC. 000000000188/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		12.675,30
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1952617	VALOR REF. 006861 - DOC 000000000188/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		641,70
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952618	PGTO. 007546 - DOC. 202300000046/01, ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	1.206,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952619	PGTO. 007546 - DOC. 202300000046/01, ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		1.148,12
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1952620	VALOR REF. 007546 - DOC 202300000046/01, ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		58,13
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952621	PGTO. 008750 - DOC. 000000000012/01, C. S SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	1.225,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952622	PGTO. 008750 - DOC. 000000000012/01, C. S SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		1.225,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952623	PGTO. 008352 - DOC. 000000000042/01, TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	5.929,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952624	PGTO. 008352 - DOC. 000000000042/01, TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		5.929,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952625	PGTO. 006852 - DOC. 000000000213/01, MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	1.206,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952626	PGTO. 006852 - DOC. 000000000213/01, MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		1.148,12
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1952627	VALOR REF. 006852 - DOC 000000000213/01, MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS		58,13

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/12/2023 a 31/12/2023		Folha: 49
11.344.038/0001-06						Emissão: 22/04/2024
Ref.	Histórico			Débitos	Créditos	
=====						
	: OUTUBRO/2023					
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS					
1952628	PGTO. 008814 - DOC. 000000000004/01, LN MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTU			4.508,00		
	BRO/2023					
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					
1952629	PGTO. 008814 - DOC. 000000000004/01, LN MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTU				4.508,00	
	BRO/2023					
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS					
1952630	PGTO. 007671 - DOC. 000000000083/01, MEDSALVADOR LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023			2.450,00		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					
1952631	PGTO. 007671 - DOC. 000000000083/01, MEDSALVADOR LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023				2.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS					
1952632	PGTO. 007821 - DOC. 000000000021/01, BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS			6.761,31		
	: OUTUBRO/2023					
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					
1952633	PGTO. 007821 - DOC. 000000000021/01, BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS				6.761,31	
	: OUTUBRO/2023					
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS					
1952634	PGTO. 008747 - DOC. 000000000014/01, JACVIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : O			1.126,88		
	UTUBRO/2023					
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					
1952635	PGTO. 008747 - DOC. 000000000014/01, JACVIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : O				1.126,88	
	UTUBRO/2023					
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS					
1952636	PGTO. 008895 - DOC. 000000000005/01, R S CRUZ MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.			2.351,76		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					
1952637	PGTO. 008895 - DOC. 000000000005/01, R S CRUZ MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.				2.351,76	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS					
1952638	PGTO. 008553 - DOC. 000000000018/01, CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS -			10.180,75		
	MÊS : OUTUBRO/2023					
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					
1952639	PGTO. 008553 - DOC. 000000000018/01, CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS -				9.690,17	
	MÊS : OUTUBRO/2023					
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER					
1952640	VALOR REF. 008553 - DOC 000000000018/01, CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROT				490,58	
	AS - MÊS : OUTUBRO/2023					
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS					
1952641	PGTO. 008472 - DOC. 000000000024/01, CAROLINE SOUZA CRUZ ARAUJO, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/202			1.225,00		
	3.					
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					
1952642	PGTO. 008472 - DOC. 000000000024/01, CAROLINE SOUZA CRUZ ARAUJO, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/202				1.225,00	
	3.					
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS					
1952643	PGTO. 008361 - DOC. 000000000011/01, DOCTOR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :			1.224,87		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/12/2023 a 31/12/2023 Folha: 50 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
	10/2023.			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1952644	PGTO. 008361 - DOC. 000000000011/01, DOCTOR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :			1.224,87
	10/2023.			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1952645	PGTO. 008917 - DOC. 000000020236/01, FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	1.126,88		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1952646	PGTO. 008917 - DOC. 000000020236/01, FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.			1.126,88
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1952647	PGTO. 005728 - DOC. 000000000183/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	1.109,75		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1952648	PGTO. 005728 - DOC. 000000000183/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.			1.056,27
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER			
1952649	VALOR REF. 005728 - DOC 000000000183/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.			53,48
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1952650	PGTO. 007423 - DOC. 000000202392/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	4.439,00		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1952651	PGTO. 007423 - DOC. 000000202392/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.			4.225,10
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER			
1952652	VALOR REF. 007423 - DOC 000000202392/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.			213,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1952653	PGTO. 005972 - DOC. 000000065971/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	2.202,00		
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES			
1952654	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000065971/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	43,59		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1952655	PGTO. DOC 000000065971/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS			2.245,59
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1952656	PGTO. 000894 - DOC. 000000000366/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	8.878,00		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1952657	PGTO. 000894 - DOC. 000000000366/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.			8.450,20
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER			
1952658	VALOR REF. 000894 - DOC 000000000366/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.			427,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1952659	PGTO. 000838 - DOC. 000000223496/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS	1.146,83		
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES			
1952660	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000223496/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS	29,71		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/12/2023 a 31/12/2023		Folha: 51
11.344.038/0001-06					Emissão: 22/04/2024
Ref.	Histórico		Débitos		Créditos
=====					
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS				
1952661	PGTO. DOC 000000223496/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS				1.176,54
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS				
1952662	PGTO. 007936 - DOC. 000000000032/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		8.106,00		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS				
1952663	PGTO. 007936 - DOC. 000000000032/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.				7.715,40
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER				
1952664	VALOR REF. 007936 - DOC 000000000032/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.				390,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS				
1952665	PGTO. 005097 - DOC. 000000203341/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MATERIAL DE EPI 10.2023 UPA BROTAS		3.969,00		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS				
1952666	PGTO. DOC 000000203341/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MATERIAL DE EPI 10.2023 UPA BROTAS				3.969,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS				
1952667	PGTO. 008699 - DOC. 000000007488/01, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL DE EPI 10.2023 UPA BROTAS		208,00		
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES				
1952668	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000007488/01, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL DE EPI 10.2023 UPA BROTAS		4,64		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS				
1952669	PGTO. DOC 000000007488/01, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL DE EPI 10.2023 UPA BROTAS				212,64
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS				
1952670	PGTO. 007411 - DOC. 000000202342/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		5.934,75		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS				
1952671	PGTO. 007411 - DOC. 000000202342/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.				5.648,77
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER				
1952672	VALOR REF. 007411 - DOC 000000202342/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.				285,98
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS				
1952673	PGTO. 000964 - DOC. 000000043649/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR E IRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS		282,38		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS				
1952674	PGTO. DOC 000000043649/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP , MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS				282,38
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS				
1952675	PGTO. 007990 - DOC. 000000000010/01, FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		1.224,87		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS				
1952676	PGTO. 007990 - DOC. 000000000010/01, FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.				1.224,87

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1952677	PGTO. 005097 - DOC. 000000201730/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023. UPA BROTAS	1.087,44	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1952678	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000201730/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023. UPA BROTAS	34,76	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952679	PGTO. DOC 000000201730/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023. UPA BROTAS		1.122,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1952680	PGTO. 005341 - DOC. 000000576398/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023. UPA BROTAS	357,28	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1952681	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000576398/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023. UPA BROTAS	4,12	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952682	PGTO. DOC 000000576398/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023. UPA BROTAS		361,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1952683	PGTO. 001486 - DOC. 000000736689/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023. UPA BROTAS	1.070,02	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1952684	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000736689/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023. UPA BROTAS	12,45	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952685	PGTO. DOC 000000736689/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023. UPA BROTAS		1.082,47
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1952686	PGTO. 000013 - DOC. 000000632260/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.2023. UPA BROTAS	2.559,09	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1952687	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000632260/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.2023. UPA BROTAS	51,78	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952688	PGTO. DOC 000000632260/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.2023. UPA BROTAS		2.610,87
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1952689	PGTO. 003893 - DOC. 000000038272/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS 11.2023. UPA BROTAS	570,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952690	PGTO. DOC 000000038272/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS 11.2023. UPA BROTAS		570,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1952691	PGTO. 008913 - DOC. 000000000485/01, CLEAN MED COMERCIO DE SANEANTES E HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 10.2023 UPA BROTAS	590,00	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1952692	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000485/01, CLEAN MED COMERCIO DE SANEANTES E HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 10.2023 UPA BROTAS	53,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1952693	PGTO. DOC 000000000485/01, CLEAN MED COMERCIO DE SANEANTES E HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 10.2023 UPA BROTAS		643,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1952694	PGTO. 008699 - DOC. 000000007489/01, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	2.124,60	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1952695	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000007489/01, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	47,61	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952696	PGTO. DOC 000000007489/01, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS		2.172,21
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1952697	PGTO. 001486 - DOC. 000000736687/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	596,75	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1952698	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000736687/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	6,93	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952699	PGTO. DOC 000000736687/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS		603,68
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952700	PGTO. 006769 - DOC. 000000177723/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL 11/2023 UPA-BROTAS	2.846,08	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952701	PGTO. 006769 - DOC. 000000177723/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL 11/2023 UPA-BROTAS		2.846,08
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952702	PGTO. 000729 - DOC. 000007743838/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , 2° VIA DE CARTÃO DE TRANSPORTE	62,40	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952703	PGTO. 000729 - DOC. 000007743838/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , 2° VIA DE CARTÃO DE TRANSPORTE		62,40
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952704	PGTO. 001676 - DOC. 000000000491/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	1.206,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952705	PGTO. 001676 - DOC. 000000000491/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		1.148,12
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1952706	VALOR REF. 001676 - DOC 000000000491/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		58,13
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1952707	PGTO. 006823 - DOC. 000000002177/01, AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA BROTAS	3.696,30	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1952708	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000002177/01, AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA BROTAS	54,24	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	PITALAR 11.2023. UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952709	PGTO. DOC 000000002177/01, AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA BROTAS		3.750,54
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1952710	PGTO. 001551 - DOC. 000000011994/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE 11.2023. UPA BROTAS	2.066,30	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1952711	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000011994/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE 11.2023. UPA BROTAS	89,48	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952712	PGTO. DOC 000000011994/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE 11.2023. UPA BROTAS		2.155,78
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952713	PGTO. 000846 - DOC. 000000207249/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA 10\2023 UPA BROTAS	18,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952714	PGTO. 000846 - DOC. 000000207249/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA 10\2023 UPA BROTAS		18,50
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1952715	PGTO. DOC 000000000467398, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	289.270,98	
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1952716	PGTO. 001218 - DOC 000000000470918, FOLHAS, PENSAO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - PENSAO	1.610,34	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952717	PGTO. DOC 000000000467398, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		289.270,98
1952718	PGTO. 001218 - DOC 000000000470918, FOLHAS, PENSAO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - PENSAO		1.610,34
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952727	PGTO. 007735 - DOC. 000000000107/01, GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	1.206,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952728	PGTO. 007735 - DOC. 000000000107/01, GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		1.148,12
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1952729	VALOR REF. 007735 - DOC 000000000107/01, GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		58,13
2.01.10.01.00002	INGRESSOS DE CONTRATOS		
1953206	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC 000000000003/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 08/11/2023 - 000000000003 - S ECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.253.471,45	
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1953207	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000000003/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 08/11/2023 - 000000000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		1.253.471,45
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1953236	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	7,50	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953237	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF		7,50
1953380	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECURSO UPA BROTAS NF 003	1.253.471,45	
2.01.10.01.00002	INGRESSOS DE CONTRATOS		
1953381	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECURSO UPA BROTAS NF 003		1.253.471,45
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1953384	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	565.200,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953385	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		565.200,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1953754	VALOR REF. NF. 000000044814 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENT OS DE INFORMATICA - 11/2023 - UPA BROTAS.	17.690,65	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953755	VALOR REF. 000146 - NF. 000000044814 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 11/2023 - UPA BROTAS.		17.690,65
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		
1953779	VALOR REF. NF. 000000005953 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. - LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR - 11/2023 - UPA BROTAS.	10.863,61	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953780	VALOR REF. 006601 - NF. 000000005953 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. - LOCACAO ENXOVAL HO SPITALAR - 11/2023 - UPA BROTAS.		10.863,61
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953781	VALOR REF. NF. 000003334949 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - APRENDIZ CAPACITADOR - 12/2023 - UP A BROTAS.	614,67	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953782	VALOR REF. 000603 - NF. 000003334949 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - APRENDIZ CAPACITADOR - 1 2/2023 - UPA BROTAS.		614,67
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953783	VALOR REF. NF. 202300000041 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVE MBRO/2023	5.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953784	VALOR REF. 008133 - NF. 202300000041 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		4.825,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953785	VALOR REF. ISS NF.202300000041 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		100,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1953786	VALOR REF. IRRF NF.202300000041 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		75,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953787	VALOR REF. NF. 202300000047 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/202 3	5.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953788	VALOR REF. 007411 - NF. 202300000047 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : N		4.825,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
OVEMBRO/2023			
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953789	VALOR REF. ISS NF.202300000047 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO /2023		100,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1953790	VALOR REF. IRRF NF.202300000047 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		75,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953858	VALOR REF. NF. 000000000116 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	26.850,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953859	VALOR REF. 006875 - NF. 000000000116 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		25.910,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953860	VALOR REF. ISS NF.000000000116 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		537,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1953861	VALOR REF. IRRF NF.000000000116 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		402,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953865	VALOR REF. NF. 000000000429 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953866	VALOR REF. 000879 - NF. 000000000429 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		4.439,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953867	VALOR REF. ISS NF.000000000429 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		92,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1953868	VALOR REF. IRRF NF.000000000429 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		69,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953921	VALOR REF. NF. 000000020238 - DANIELE CALMON FIGUEIREDO LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953922	VALOR REF. 009013 - NF. 000000020238 - DANIELE CALMON FIGUEIREDO LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.		1.126,88
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953923	VALOR REF. ISS NF.000000020238 - DANIELE CALMON FIGUEIREDO LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.		23,12
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953948	VALOR REF. NF. 000000000145 - L. CARDOSO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953949	VALOR REF. 005360 - NF. 000000000145 - L. CARDOSO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS		1.127,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	- MÊS : 11/2023.		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953950	VALOR REF. ISS NF.000000000145 - L. CARDOSO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.		23,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953980	VALOR REF. NF. 000000000030 - ULLY SANTANA SEDRO - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953981	VALOR REF. 008988 - NF. 000000000030 - ULLY SANTANA SEDRO - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.		1.127,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953982	VALOR REF. ISS NF.000000000030 - ULLY SANTANA SEDRO - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.		23,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953983	VALOR REF. NF. 000000000075 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	3.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953984	VALOR REF. 007920 - NF. 000000000075 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		3.626,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953985	VALOR REF. ISS NF.000000000075 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		74,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1954002	VALOR REF. NF. 000000000013 - FLM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1954003	VALOR REF. 009012 - NF. 000000000013 - FLM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.		1.109,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1954004	VALOR REF. ISS NF.000000000013 - FLM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.		23,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1954005	VALOR REF. IRRF NF.000000000013 - FLM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.		17,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1954022	VALOR REF. NF. 000000000091 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1954023	VALOR REF. 004147 - NF. 000000000091 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023		4.439,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1954024	VALOR REF. ISS NF.000000000091 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023		92,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1954025	VALOR REF. IRRF NF.000000000091 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023		69,00

Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
Total do Dia:			3.865.735,64	3.865.735,64
***** 14/12/2023 *****				
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO			
1938141	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000002159 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR 12/2023 UPA BROTAS		511,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1938142	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000002159 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR 12/2023 UPA BROTAS			511,00
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO			
1938143	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000002163 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR 12/2023 UPA BROTAS		118,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1938144	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000002163 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR 12/2023 UPA BROTAS			118,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO			
1950300	VALOR REF. NF. 000000002162 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL DE LIMPEZA 12.2023 UPA BROTAS		69,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1950301	VALOR REF. 006911 - NF. 000000002162 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL DE LIMPEZA 12.2023 UPA BROTAS			69,00
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO			
1950302	VALOR REF. NF. 000000002158 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 12/2023- UPA BROTAS		64,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1950303	VALOR REF. 006911 - NF. 000000002158 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 12/2023- UPA BR OTAS			64,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1950316	VALOR REF. NF. 000000044373 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS 12/2023- UPA BROTAS		1.349,48	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1950317	VALOR REF. 000964 - NF. 000000044373 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS 12/2023- UPA BROTAS			1.349,48
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1950318	VALOR REF. NF. 000000000109 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12 /2023- UPA BROTAS		728,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1950319	VALOR REF. 008369 - NF. 000000000109 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOS PITALAR 12/2023- UPA BROTAS			728,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1950326	VALOR REF. NF. 000000038543 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2023- UPA BROTAS		1.927,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1950327	VALOR REF. 006038 - NF. 000000038543 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2023- UPA BROTAS			1.927,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1950347	VALOR REF. NF. 000000002163 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR 12/2023 UPA BROTAS		118,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1950348	VALOR REF. 006911 - NF. 000000002163 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR 12/2023 UPA BROTAS			118,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1950357	VALOR REF. NF. 000000002159 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR 12/2023 UPA BROTAS		511,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1950358	VALOR REF. 006911 - NF. 000000002159 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR 12/2023 UPA BROTAS			511,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
152730	PGTO. 004835 - DOC. 000000176587/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	792,42	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
152731	PGTO. DOC 000000176587/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS		792,42
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
152732	PGTO. 004835 - DOC. 000000176556/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	483,56	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
152733	PGTO. DOC 000000176556/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS		483,56
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
152734	PGTO. 006061 - DOC. 000000027959/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10-2023 UPA BROTAS	836,03	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
152735	PGTO. DOC 000000027959/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10-2023 UPA BROTAS		836,03
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
152736	PGTO. 004835 - DOC. 000000177733/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10-2023 UPA BROTAS	1.007,21	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
152737	PGTO. DOC 000000177733/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10-2023 UPA BROTAS		1.007,21
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
152738	PGTO. 008813 - DOC. 000000000010/01, BRUNO CALAZANS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	1.127,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
152739	PGTO. 008813 - DOC. 000000000010/01, BRUNO CALAZANS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		1.127,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
152740	PGTO. 006634 - DOC. 000000000158/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	4.439,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
152741	PGTO. 006634 - DOC. 000000000158/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		4.225,10
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
152742	VALOR REF. 006634 - DOC 000000000158/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		213,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
152743	PGTO. 008905 - DOC. 000000000004/01, VITORIA TORRES MEDICINA INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	5.928,39	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
152744	PGTO. 008905 - DOC. 000000000004/01, VITORIA TORRES MEDICINA INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		5.928,39
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
152745	PGTO. 004835 - DOC. 000000177739/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS 10.2023. UPA BROTAS	954,88	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
152746	PGTO. DOC 000000177739/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS 10.2023. UPA BROTAS		954,88
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
152747	PGTO. 004835 - DOC. 000000177935/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS 11.2023. UPA BROTAS	1.067,88	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
152748	PGTO. DOC 000000177935/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS 11.2023. UPA BROTAS		1.067,88

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952749	PGTO. 008741 - DOC. 000000000258/01, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.	30.672,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952750	PGTO. 008741 - DOC. 000000000258/01, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.		28.954,34
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1952751	VALOR REF. 008741 - DOC 000000000258/01, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.		1.718,41
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1952752	PGTO. 008741 - DOC. 000000000185/01, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFEICOES - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.	86.228,61	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952753	PGTO. DOC 000000000185/01, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFEICOES - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		86.228,61
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1952754	VALOR REF. DOC 000000000000702, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 10/2023, 449614	2.400,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952755	VALOR REF. DOC 000000000000702, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 10/2023, 449614		2.400,00
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1952756	VALOR REF. DOC 000000000000757, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 11/2023, 460158	45.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952757	VALOR REF. DOC 000000000000757, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 11/2023, 460158		45.000,00
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1952758	VALOR REF. DOC 000000000000768, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 11/2023, 462718	13.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952759	VALOR REF. DOC 000000000000768, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 11/2023, 462718		13.000,00
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1952760	VALOR REF. DOC 000000000001181, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 10/2023, 463269	29.722,43	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952761	VALOR REF. DOC 000000000001181, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 10/2023, 463269		29.722,43
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1952762	VALOR REF. DOC 000000000000770, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 11/2023, 463353	7.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952763	VALOR REF. DOC 000000000000770, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP		7.000,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ORATIVO - INTS - 11/2023, 463353		
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1952764	VALOR REF. DOC 000000000001250, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 10/2023, 463855	12.726,14	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952765	VALOR REF. DOC 000000000001250, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 10/2023, 463855		12.726,14
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1952766	VALOR REF. DOC 000000000000781, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 11/2023, 466388	36.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952767	VALOR REF. DOC 000000000000781, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 11/2023, 466388		36.000,00
2.01.10.01.00006	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1952768	VALOR REF. DOC 000000000000583, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023	36.887,86	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952769	VALOR REF. DOC 000000000000583, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023		36.887,86
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1952770	VALOR REF. DOC 000000000000796, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 12/2023, 470959	400,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952771	VALOR REF. DOC 000000000000796, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 12/2023, 470959		400,00
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1952772	PGTO. DOC 000000000471873, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC ISÃO	1.614,93	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952773	PGTO. DOC 000000000471873, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC ISÃO		1.614,93
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952774	PGTO. 004147 - DOC. 0000000000086/01, TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :10 /2023.	7.864,75	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1952775	PGTO. 008870 - DOC. 0000000000083/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA BROTAS	403,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952776	PGTO. 004147 - DOC. 0000000000086/01, TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :10 /2023.		7.485,77
1952777	PGTO. DOC 0000000000083/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA BROTAS		403,20
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1952778	VALOR REF. 004147 - DOC 0000000000086/01, TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :10/2023.		378,98
2.01.10.01.00002	INGRESSOS DE CONTRATOS		
1953208	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC 0000000000005/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 17/11/2023 - 0000000000005 - S ECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA	30.094,98	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	UPA BROTAS		
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1953209	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000000005/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 17/11/2023 - 000000000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		30.094,98
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1953238	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953239	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF		2,50
1953240	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	294.700,38	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1953241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		294.700,38
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953382	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECURSO UPA BROTAS NF 005	30.094,98	
2.01.10.01.00002	INGRESSOS DE CONTRATOS		
1953383	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECURSO UPA BROTAS NF 005		30.094,98
		-----	-----
Total do Dia:		686.845,86	686.845,86
***** 15/12/2023 *****			
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1938157	VALOR REF. RECLASS. "NF. 000000001735 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2023- UPA BROTAS	284,00	
	"		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1938158	VALOR REF. RECLASS. "NF. 000000001735 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2023- UPA BROTAS		284,00
	"		
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1938917	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000038644 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2023- UPA BROTAS "	1.605,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1938918	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000038644 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2023- UPA BROTAS "		1.605,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1950306	VALOR REF. NF. 000000147382 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 12/2023- UPA BROTAS	636,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950307	VALOR REF. 000954 - NF. 000000147382 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 12/2023- UPA BROTA S		636,20
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1950310	VALOR REF. NF. 000000104385 - CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA - MEDICAMENTOS 12/2023- UPA BROTAS	523,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950311	VALOR REF. 008982 - NF. 000000104385 - CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA - MEDICAMENTOS 12/2023- UPA BROTAS		523,25
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1950312	VALOR REF. NF. 000000104381 - CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA - MEDICAMENTOS 12/2023-	370,00	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/12/2023 a 31/12/2023		Folha:	63
11.344.038/0001-06						Emissão:	22/04/2024
Ref.	Histórico			Débitos	Créditos		
=====							
UPA BROTAS							
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1950313	VALOR REF. 008982 - NF. 000000104381 - CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA - MEDICAMENTOS				370,00		
12/2023- UPA BROTAS							
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						
1950314	VALOR REF. NF. 000000005191 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 12/2023- UPA BROTAS			3.543,24			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1950315	VALOR REF. 006644 - NF. 000000005191 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 12/2023- UPA BR				3.543,24		
OTAS							
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						
1950320	VALOR REF. NF. 000000001735 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2023- UPA BROTAS			284,00			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1950321	VALOR REF. 008131 - NF. 000000001735 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2023- UPA BROTAS				284,00		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						
1950324	VALOR REF. NF. 000000018880 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAL HOSPITALAR 12/2023- UPA BROT			560,00			
AS							
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1950325	VALOR REF. 001513 - NF. 000000018880 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAL HOSPITALAR 12/2023				560,00		
- UPA BROTAS							
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						
1950328	VALOR REF. NF. 000000038644 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2023- UPA BROTAS			1.605,00			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1950329	VALOR REF. 006038 - NF. 000000038644 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2023- UPA				1.605,00		
BROTAS							
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES						
1950339	VALOR REF. NF. 000000225161 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIÇINAIS 12/2023- UPA BROTAS			306,44			
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS						
1950340	VL REF FRETE NF. 000000225161 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIÇINAIS 12/2023- UPA BROTAS			60,30			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1950341	VALOR REF. 000838 - NF. 000000225161 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIÇINAIS 12/2023- UPA BROTAS				366,74		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						
1950349	VALOR REF. NF. 000000001737 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2023 UPA BROTAS			854,00			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1950350	VALOR REF. 008131 - NF. 000000001737 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2023 UPA BROTAS				854,00		
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL						
1953248	VALOR REF. DOC 2611, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015			1.588,14			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1953249	VALOR REF. DOC 2611, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015				1.588,14		
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL						
1953356	VALOR REF. DOC 2793, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015			0,35			
1.01.01.03.00155	ITAU 99834-1/6547 - UPA BROTAS CC - PISO ENF.						
1953357	VALOR REF. DOC 2793, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015				0,35		
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1953773	VALOR REF. NF. 000000211042 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA 12.2023 U PA BROTAS	2.778,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953774	VALOR REF. 000846 - NF. 000000211042 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA 12.2023 UPA BROTAS		2.736,33
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1953775	VALOR REF. IRRF NF.000000211042 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA 12.2023 UPA BROTAS		41,67
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953791	VALOR REF. NF. 000000202342 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953792	VALOR REF. 006722 - NF. 000000202342 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		1.126,88
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953793	VALOR REF. ISS NF.000000202342 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		23,12
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953797	VALOR REF. NF. 000000000022 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953798	VALOR REF. 007919 - NF. 000000000022 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		4.508,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953799	VALOR REF. ISS NF.000000000022 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		92,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953963	VALOR REF. NF. 000000000020 - LM MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953964	VALOR REF. 008496 - NF. 000000000020 - LM MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.		4.462,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953965	VALOR REF. ISS NF.000000000020 - LM MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.		138,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953977	VALOR REF. NF. 000000000014 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.	3.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953978	VALOR REF. 008554 - NF. 000000000014 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.		3.381,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953979	VALOR REF. ISS NF.000000000014 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.		69,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953992	VALOR REF. NF. 000000000006 - CAROLINA ALVES MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 11/2023.	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
1953993	VALOR REF. 009011 - NF. 000000000006 - CAROLINA ALVES MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 11/2023.		1.126,88
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953994	VALOR REF. ISS NF.000000000006 - CAROLINA ALVES MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 11/2023.		23,12

Total do Dia:		29.947,92	29.947,92
***** 18/12/2023 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1950304	VALOR REF. NF. 000000044425 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS 12/2023- UPA BROTAS	319,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950305	VALOR REF. 000964 - NF. 000000044425 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS 12/2023- UPA BROTAS		319,30
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1950336	VALOR REF. NF. 000000225217 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIÇINAIS 12/2023- UPA BROTAS	503,24	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1950337	VL REF FRETE NF. 000000225217 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIÇINAIS 12/2023- UPA BROTAS	93,47	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950338	VALOR REF. 000838 - NF. 000000225217 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIÇINAIS 12/2023- UPA BROTAS		596,71
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1950455	VALOR REF. NF. 000000236504 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA - MATERIAL DE EXPE DIENTE 12.2023 UPA BROTAS	115,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950456	VALOR REF. 007753 - NF. 000000236504 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA - MATERI AL DE EXPEDIENTE 12.2023 UPA BROTAS		115,00
4.01.09.01.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1952346	VALOR REF. DOC 000000000000596, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023, 473176	36.887,86	
2.01.10.01.00006	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1952347	VALOR REF. DOC 000000000000596, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023, 473176		36.887,86
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952779	PGTO. 007715 - DOC. 000000003562/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE AQUIP DE INFORMATICA 10/2023 U PA BROTAS	990,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952780	PGTO. 007715 - DOC. 000000003562/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE AQUIP DE INFORMATICA 10/2023 U PA BROTAS		990,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1952781	PGTO. 000936 - DOC. 000000091315/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA BROT AS	191,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952782	PGTO. DOC 000000091315/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA BROTAS		191,25
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1952783	PGTO. 000838 - DOC. 000000224000/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS	780,08	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952784	PGTO. DOC 000000224000/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS		780,08
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1952785	PGTO. 000838 - DOC. 000000223930/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS	631,61	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952786	PGTO. DOC 000000223930/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS		631,61
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1952787	PGTO. 000013 - DOC. 000000634007/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 11.2023 UPA BR OTAS	1.040,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952788	PGTO. DOC 000000634007/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 11.2023 UPA BROTAS		1.040,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952789	PGTO. 000972 - DOC. 000000009287/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME, SERVICO DE DESINSETIZ ACAO E DESRATIZACAO - 08.11.23 - UPA BROTAS.	300,30	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952790	PGTO. 000972 - DOC. 000000009287/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME, SERVICO DE DESINSETIZ ACAO E DESRATIZACAO - 08.11.23 - UPA BROTAS.		300,30
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952791	PGTO. 007672 - DOC. 000000013026/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 12/2023 UPA BROTAS	206,77	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952792	PGTO. 007672 - DOC. 000000013026/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 12/2023 UPA BROTAS		206,77
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1952793	PGTO. 004917 - DOC. 000000427710/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTR OLE DE QUALIDADE - 11/2023 - UPA BROTAS	1.243,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952794	PGTO. 004917 - DOC. 000000427710/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTR OLE DE QUALIDADE - 11/2023 - UPA BROTAS		1.185,03
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1952795	VALOR REF. 004917 - DOC 000000427710/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO C ONTROLE DE QUALIDADE - 11/2023 - UPA BROTAS		58,72
4.01.02.03.00001	FGTS		
1952796	PGTO. 001219 - DOC 000000000472447, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0	2.753,88	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952797	PGTO. 001219 - DOC 000000000472447, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0		2.753,88
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1952798	PGTO. 000155 - DOC 000000000470509, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	2.825,74	
1952799	PGTO. 000155 - DOC 000000000470495, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	1.034,63	
1952800	PGTO. 000155 - DOC 000000000470502, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	727,18	
1952801	PGTO. 000155 - DOC 000000000470498, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	712,86	
1952802	PGTO. 000155 - DOC 000000000470499, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	712,86	
1952803	PGTO. 000155 - DOC 000000000470478, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	695,18	
1952804	PGTO. 000155 - DOC 000000000470486, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	660,30	
1952805	PGTO. 000155 - DOC 000000000470497, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	592,88	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1952806	PGTO. 000155 - DOC 000000000470508, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	538,35	
1952807	PGTO. 000155 - DOC 000000000470503, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	514,74	
1952808	PGTO. 000155 - DOC 000000000470471, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	499,88	
1952809	PGTO. 000155 - DOC 000000000470479, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	455,70	
1952810	PGTO. 000155 - DOC 000000000470481, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	448,73	
1952811	PGTO. 000155 - DOC 000000000470470, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	427,80	
1952812	PGTO. 000155 - DOC 000000000470480, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	404,55	
1952813	PGTO. 000155 - DOC 000000000470469, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	390,60	
1952814	PGTO. 000155 - DOC 000000000470468, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	378,98	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1952815	PGTO. 000155 - DOC 000000000467212, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	378,85	
1952816	PGTO. 000155 - DOC 000000000467211, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	369,55	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1952817	PGTO. 000155 - DOC 000000000470467, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	325,50	
1952818	PGTO. 000155 - DOC 000000000470482, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	320,85	
1952819	PGTO. 000155 - DOC 000000000470489, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	290,63	
1952820	PGTO. 000155 - DOC 000000000470474, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	290,63	
1952821	PGTO. 000155 - DOC 000000000470488, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	285,98	
1952822	PGTO. 000155 - DOC 000000000470466, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	282,15	
1952823	PGTO. 000155 - DOC 000000000470501, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	267,38	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1952824	PGTO. 000155 - DOC 000000000467210, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	244,50	
1952825	PGTO. 000155 - DOC 000000000467209, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	229,95	
1952826	PGTO. 000155 - DOC 000000000467208, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	218,25	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1952827	PGTO. 000155 - DOC 000000000470494, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	213,90	
1952828	PGTO. 000155 - DOC 000000000470483, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	213,90	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1952829	PGTO. 000155 - DOC 000000000467207, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	213,00	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1952830	PGTO. 000155 - DOC 000000000470465, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	212,80	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1952831	PGTO. 000155 - DOC 000000000467206, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	210,62	
1952832	PGTO. 000155 - DOC 000000000467205, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	207,00	
1952833	PGTO. 000155 - DOC 000000000467204, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	179,82	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1952834	PGTO. 000155 - DOC 000000000470487, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	174,38	
1952835	PGTO. 000155 - DOC 000000000470496, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	174,38	
1952836	PGTO. 000155 - DOC 000000000470477, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	165,08	
1952837	PGTO. 000155 - DOC 000000000470490, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	160,43	
1952838	PGTO. 000155 - DOC 000000000470475, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	160,43	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1952839	PGTO. 000155 - DOC 000000000467203, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	158,25	
1952840	PGTO. 000155 - DOC 000000000467202, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	155,25	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1952841	PGTO. 000155 - DOC 000000000467201, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	152,76	
1952842	PGTO. 000155 - DOC 000000000467200, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	139,75	
1952843	PGTO. 000155 - DOC 000000000467199, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	138,00	
1952844	PGTO. 000155 - DOC 000000000467198, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	126,00	
1952845	PGTO. 000155 - DOC 000000000467197, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	123,75	
1952846	PGTO. 000155 - DOC 000000000467196, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	122,25	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1952847	PGTO. 000155 - DOC 000000000470485, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	116,25	
1952848	PGTO. 000155 - DOC 000000000470492, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	116,25	
1952849	PGTO. 000155 - DOC 000000000470476, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	106,95	
1952850	PGTO. 000155 - DOC 000000000470491, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	106,95	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1952851	PGTO. 000155 - DOC 000000000467194, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	105,00	
1952852	PGTO. 000155 - DOC 000000000467195, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	105,00	
1952853	PGTO. 000155 - DOC 000000000467193, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	104,84	
1952854	PGTO. 000155 - DOC 000000000467190, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	92,25	
1952855	PGTO. 000155 - DOC 000000000467192, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	92,25	
1952856	PGTO. 000155 - DOC 000000000467191, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	92,25	
1952857	PGTO. 000155 - DOC 000000000467189, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	86,25	
1952858	PGTO. 000155 - DOC 000000000467188, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	86,25	
1952859	PGTO. 000155 - DOC 000000000467187, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	75,00	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1952860	PGTO. 000155 - DOC 000000000470504, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	69,75	
1952861	PGTO. 000155 - DOC 000000000470507, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	69,75	
1952862	PGTO. 000155 - DOC 000000000470463, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	69,75	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1952863	PGTO. 000155 - DOC 000000000467185, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	69,00	
1952864	PGTO. 000155 - DOC 000000000467186, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	69,00	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1952865	PGTO. 000155 - DOC 000000000470510, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	64,44	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1952866	PGTO. 000155 - DOC 000000000467184, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	61,10	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1952867	PGTO. 000155 - DOC 000000000470464, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	58,37	
1952868	PGTO. 000155 - DOC 000000000470505, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	58,37	
1952869	PGTO. 000155 - DOC 000000000470500, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	58,13	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1952870	PGTO. 000155 - DOC 000000000467183, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	56,25	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1952871	PGTO. 000155 - DOC 000000000470473, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	53,48	
1952872	PGTO. 000155 - DOC 000000000470472, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	53,48	
1952873	PGTO. 000155 - DOC 000000000470493, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	53,48	
1952874	PGTO. 000155 - DOC 000000000470484, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	53,48	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1952875	PGTO. 000155 - DOC 000000000467182, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	51,75	
1952876	PGTO. 000155 - DOC 000000000467181, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	47,67	
1952877	PGTO. 000155 - DOC 000000000467180, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	36,00	
1952878	PGTO. 000155 - DOC 000000000467179, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	34,50	
1952879	PGTO. 000155 - DOC 000000000467178, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	34,50	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1952880	PGTO. 000155 - DOC 000000000470511, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	30,99	
1952881	PGTO. 000155 - DOC 000000000470506, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	25,58	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1952882	PGTO. 000155 - DOC 000000000467177, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	22,50	
1952883	PGTO. 000155 - DOC 000000000467176, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	22,50	
1952884	PGTO. 000155 - DOC 000000000467175, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	20,79	
1952885	PGTO. 000155 - DOC 000000000467174, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	18,83	
1952886	PGTO. 000155 - DOC 000000000467173, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	18,75	
1952887	PGTO. 000155 - DOC 000000000467172, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	18,75	
1952888	PGTO. 000155 - DOC 000000000467171, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	18,75	
1952889	PGTO. 000155 - DOC 000000000467170, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	18,75	
1952890	PGTO. 000155 - DOC 000000000467169, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	18,75	
1952891	PGTO. 000155 - DOC 000000000467168, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	18,75	
1952892	PGTO. 000155 - DOC 000000000467167, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	17,25	
1952893	PGTO. 000155 - DOC 000000000467166, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	17,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952894	PGTO. 000155 - DOC 000000000470509, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		2.825,74
1952895	PGTO. 000155 - DOC 000000000470495, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		1.034,63
1952896	PGTO. 000155 - DOC 000000000470502, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		727,18
1952897	PGTO. 000155 - DOC 000000000470498, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		712,86
1952898	PGTO. 000155 - DOC 000000000470499, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		712,86
1952899	PGTO. 000155 - DOC 000000000470478, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		695,18
1952900	PGTO. 000155 - DOC 000000000470486, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		660,30
1952901	PGTO. 000155 - DOC 000000000470497, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		592,88
1952902	PGTO. 000155 - DOC 000000000470508, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		538,35
1952903	PGTO. 000155 - DOC 000000000470503, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		514,74
1952904	PGTO. 000155 - DOC 000000000470471, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		499,88
1952905	PGTO. 000155 - DOC 000000000470479, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		455,70
1952906	PGTO. 000155 - DOC 000000000470481, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		448,73
1952907	PGTO. 000155 - DOC 000000000470470, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		427,80
1952908	PGTO. 000155 - DOC 000000000470480, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		404,55
1952909	PGTO. 000155 - DOC 000000000470469, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		390,60
1952910	PGTO. 000155 - DOC 000000000470468, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		378,98
1952911	PGTO. 000155 - DOC 000000000467212, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		378,85
1952912	PGTO. 000155 - DOC 000000000467211, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		369,55
1952913	PGTO. 000155 - DOC 000000000470467, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		325,50
1952914	PGTO. 000155 - DOC 000000000470482, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		320,85
1952915	PGTO. 000155 - DOC 000000000470474, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		290,63

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1952916	PGTO. 000155 - DOC 000000000470489, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		290,63
1952917	PGTO. 000155 - DOC 000000000470488, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		285,98
1952918	PGTO. 000155 - DOC 000000000470466, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		282,15
1952919	PGTO. 000155 - DOC 000000000470501, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		267,38
1952920	PGTO. 000155 - DOC 000000000467210, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		244,50
1952921	PGTO. 000155 - DOC 000000000467209, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		229,95
1952922	PGTO. 000155 - DOC 000000000467208, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		218,25
1952923	PGTO. 000155 - DOC 000000000470494, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		213,90
1952924	PGTO. 000155 - DOC 000000000470483, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		213,90
1952925	PGTO. 000155 - DOC 000000000467207, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		213,00
1952926	PGTO. 000155 - DOC 000000000470465, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		212,80
1952927	PGTO. 000155 - DOC 000000000467206, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		210,62
1952928	PGTO. 000155 - DOC 000000000467205, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		207,00
1952929	PGTO. 000155 - DOC 000000000467204, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		179,82
1952930	PGTO. 000155 - DOC 000000000470496, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		174,38
1952931	PGTO. 000155 - DOC 000000000470487, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		174,38
1952932	PGTO. 000155 - DOC 000000000470477, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		165,08
1952933	PGTO. 000155 - DOC 000000000470475, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		160,43
1952934	PGTO. 000155 - DOC 000000000470490, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		160,43
1952935	PGTO. 000155 - DOC 000000000467203, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		158,25
1952936	PGTO. 000155 - DOC 000000000467202, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		155,25
1952937	PGTO. 000155 - DOC 000000000467201, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		152,76
1952938	PGTO. 000155 - DOC 000000000467200, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		139,75
1952939	PGTO. 000155 - DOC 000000000467199, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		138,00
1952940	PGTO. 000155 - DOC 000000000467198, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		126,00
1952941	PGTO. 000155 - DOC 000000000467197, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		123,75
1952942	PGTO. 000155 - DOC 000000000467196, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		122,25
1952943	PGTO. 000155 - DOC 000000000470492, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		116,25
1952944	PGTO. 000155 - DOC 000000000470485, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		116,25
1952945	PGTO. 000155 - DOC 000000000470491, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		106,95
1952946	PGTO. 000155 - DOC 000000000470476, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		106,95
1952947	PGTO. 000155 - DOC 000000000467195, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		105,00
1952948	PGTO. 000155 - DOC 000000000467194, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		105,00
1952949	PGTO. 000155 - DOC 000000000467193, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		104,84
1952950	PGTO. 000155 - DOC 000000000467190, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		92,25
1952951	PGTO. 000155 - DOC 000000000467191, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		92,25
1952952	PGTO. 000155 - DOC 000000000467192, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		92,25
1952953	PGTO. 000155 - DOC 000000000467188, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		86,25
1952954	PGTO. 000155 - DOC 000000000467189, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		86,25
1952955	PGTO. 000155 - DOC 000000000467187, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		75,00
1952956	PGTO. 000155 - DOC 000000000470504, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		69,75
1952957	PGTO. 000155 - DOC 000000000470507, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		69,75
1952958	PGTO. 000155 - DOC 000000000470463, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		69,75
1952959	PGTO. 000155 - DOC 000000000467186, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		69,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1952960	PGTO. 000155 - DOC 000000000467185, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		69,00
1952961	PGTO. 000155 - DOC 000000000470510, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		64,44
1952962	PGTO. 000155 - DOC 000000000467184, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		61,10
1952963	PGTO. 000155 - DOC 000000000470505, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		58,37
1952964	PGTO. 000155 - DOC 000000000470464, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		58,37
1952965	PGTO. 000155 - DOC 000000000470500, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		58,13
1952966	PGTO. 000155 - DOC 000000000467183, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		56,25
1952967	PGTO. 000155 - DOC 000000000470493, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		53,48
1952968	PGTO. 000155 - DOC 000000000470473, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		53,48
1952969	PGTO. 000155 - DOC 000000000470472, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		53,48
1952970	PGTO. 000155 - DOC 000000000470484, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		53,48
1952971	PGTO. 000155 - DOC 000000000467182, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		51,75
1952972	PGTO. 000155 - DOC 000000000467181, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		47,67
1952973	PGTO. 000155 - DOC 000000000467180, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		36,00
1952974	PGTO. 000155 - DOC 000000000467179, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		34,50
1952975	PGTO. 000155 - DOC 000000000467178, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		34,50
1952976	PGTO. 000155 - DOC 000000000470511, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		30,99
1952977	PGTO. 000155 - DOC 000000000470506, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		25,58
1952978	PGTO. 000155 - DOC 000000000467177, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		22,50
1952979	PGTO. 000155 - DOC 000000000467176, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		22,50
1952980	PGTO. 000155 - DOC 000000000467175, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		20,79
1952981	PGTO. 000155 - DOC 000000000467174, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		18,83
1952982	PGTO. 000155 - DOC 000000000467173, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		18,75
1952983	PGTO. 000155 - DOC 000000000467172, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		18,75
1952984	PGTO. 000155 - DOC 000000000467171, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		18,75
1952985	PGTO. 000155 - DOC 000000000467170, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		18,75
1952986	PGTO. 000155 - DOC 000000000467169, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		18,75
1952987	PGTO. 000155 - DOC 000000000467168, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		18,75
1952988	PGTO. 000155 - DOC 000000000467167, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		17,25
1952989	PGTO. 000155 - DOC 000000000467166, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		17,25
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1952990	PGTO. DOC 000000000472445, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.493,02	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952991	PGTO. DOC 000000000472445, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		7.493,02
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1952992	PGTO. 001218 - DOC 000000000472781, FOLHAS, PENSAO - Competência: dez/2023 Períodos: 2 - PENSAO	1.730,17	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952993	PGTO. 001218 - DOC 000000000472781, FOLHAS, PENSAO - Competência: dez/2023 Períodos: 2 - PENSAO		1.730,17
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1953242	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	161.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953243	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		161.000,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1953244	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	7,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953245	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF		7,50
1953246	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	201.000,73	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1953247	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		201.000,73
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1953917	VALOR REF. NF. 000000000090 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023	5.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953918	VALOR REF. 006633 - NF. 000000000090 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		4.825,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1953919	VALOR REF. ISS NF.000000000090 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		100,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1953920	VALOR REF. IRRF NF.000000000090 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : NOVEMBRO/2023		75,00
Total do Dia:		443.910,79	443.910,79
***** 19/12/2023 *****			
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1950355	VALOR REF. NF. 000000003910 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2023 UPA BROTAS	11.950,58	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950356	VALOR REF. 001743 - NF. 000000003910 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2023 UPA BROTAS		11.950,58
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1950449	VALOR REF. NF. 000000517979 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12.2023 UPA BROTAS	1.248,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950450	VALOR REF. 003720 - NF. 000000517979 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12.2023 UPA BROTAS		1.248,90
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1950457	VALOR REF. NF. 000000025460 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12.2023 UPA BROTAS	661,92	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950458	VALOR REF. 008183 - NF. 000000025460 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12.2023 UPA BROTAS		661,92
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1952348	VALOR REF. DOC 000000000001272, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473605	12.677,32	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1952349	VALOR REF. DOC 000000000001272, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473605		12.677,32

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1952354	VALOR REF. DOC 000000000001296, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473705	131.593,21	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1952355	VALOR REF. DOC 000000000001296, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473705		131.593,21
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1952360	VALOR REF. DOC 000000000001322, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 11/2023, 473800	79.443,36	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1952361	VALOR REF. DOC 000000000001322, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 11/2023, 473800		79.443,36
2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR		
1952994	PGTO. DOC 000000000473487, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13° SALÁRIO - Competência: dez/2023 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	161.029,08	
1.01.01.03.00147	HEALTH BANK 1584387969-7/0001 - UPA BROTAS		
1952995	PGTO. DOC 000000000473487, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13° SALÁRIO - Competência: dez/2023 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL		161.029,08
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953250	VALOR REF. DOC 2613, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	1.588,14	
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1953251	VALOR REF. DOC 2613, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015		1.588,14
1.01.01.03.00147	HEALTH BANK 1584387969-7/0001 - UPA BROTAS		
1953252	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF PARA HEALTH PARA PGMT DE 13 SALARIO	161.029,08	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953253	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF PARA HEALTH PARA PGMT DE 13 SALARIO		161.029,08
1953254	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	160.000,55	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1953255	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		160.000,55
1.01.01.03.00155	ITAU 99834-1/6547 - UPA BROTAS CC - PISO ENF.		
1953354	VALOR REF. DOC 2795, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	0,35	
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1953355	VALOR REF. DOC 2795, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015		0,35
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1953370	VALOR REF. DOC 2858, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00006600520185050032	500,91	
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1953371	VALOR REF. DOC 2858, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00006600520185050032		500,91
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1953372	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 11/23	320,00	
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1953373	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 11/23		320,00

Total do Dia:		722.043,40	722.043,40

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1950441	VALOR REF. NF. 000000009069 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 12.2023 UPA BROTAS	4.165,95	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950442	VALOR REF. 007835 - NF. 000000009069 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 12.2023 UPA BR OTAS		4.165,95
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1950445	VALOR REF. NF. 000000180357 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR 12.2023 UPA BROTAS	860,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950446	VALOR REF. 006022 - NF. 000000180357 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR 12.2023 UPA BROTAS		860,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1950453	VALOR REF. NF. 000000265773 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12.2023 UPA BROTAS	475,59	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950454	VALOR REF. 001737 - NF. 000000265773 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12.2023 UPA B ROTAS		475,59
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1952366	VALOR REF. DOC 000000000001348, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 12/2023, 474995	26.263,90	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1952367	VALOR REF. DOC 000000000001348, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 12/2023, 474995		26.263,90
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
1952996	PGTO. 001151 - DOC 000000000000304, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAX AS SINDICAIS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	998,76	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952997	PGTO. 001151 - DOC 000000000000304, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAX AS SINDICAIS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS		998,76
4.01.02.03.00001	FGTS		
1952998	PGTO. 001219 - DOC 000000000473551, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0	146,76	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1952999	PGTO. 001219 - DOC 000000000473551, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0		146,76
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953000	PGTO. 001743 - DOC. 000002023264/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCACAO GASOMETRO - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	10.370,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953001	PGTO. 001743 - DOC. 000002023264/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCACAO GASOMETRO - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		10.370,00
1953256	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	11.569,56	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1953257	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		11.569,56
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1954010	VALOR REF. NF. 000007749256 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - TRANSPORTE DEZEMBRO/20 23 - UPA BROTAS	10.397,10	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1954011	VALOR REF. 000729 - NF. 000007749256 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - TRANSPORTE DEZEMBRO/2023 - UPA BROTAS		10.397,10
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1954012	VALOR REF. NF. 000002395470 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE DEZEMBRO/2023 - UPA BROTAS	422,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1954013	VALOR REF. 001742 - NF. 000002395470 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE DEZEMBRO/2023 - UPA BROTAS		422,40
		-----	-----
Total do Dia:		65.670,02	65.670,02
***** 21/12/2023 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1950447	VALOR REF. NF. 000001670207 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12.2023 UPA BROTAS	2.155,77	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950448	VALOR REF. 003988 - NF. 000001670207 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12.2023 UPA BROTAS		2.155,77
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1951039	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	217.084,21	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1951040	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		217.084,21
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR Nº 196/2022		
1951087	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 21/12/2023, 0000000000023, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	212.742,53	
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		
1951088	VALOR REF. ISS REF. 21/12/2023, 0000000000023, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	4.341,68	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1951089	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 21/12/2023, 0000000000023, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		217.084,21
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953010	PGTO. 003613 - DOC. 000020236775/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 09/2023 - UPA BROTAS	14.925,09	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953011	PGTO. 003613 - DOC. 000020236775/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 09/2023 - UPA BROTAS		14.088,93
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1953012	VALOR REF. 003613 - DOC 000020236775/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 09/2023 - UPA BROTAS		836,16
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953013	PGTO. 007033 - DOC. 000000000221/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , MAQUEIRO-FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 10/2023 - UPA BROTAS.	12.367,70	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953014	PGTO. 007033 - DOC. 000000000221/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , MAQUEIRO-FORNECIMENTO DE RECURSO		11.717,87

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	S HUMANOS - 10/2023 - UPA BROTAS.		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1953015	VALOR REF. 007033 - DOC 000000000221/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , MAQUEIRO-FORNECIMENTO DE REC		649,83
	URSOS HUMANOS - 10/2023 - UPA BROTAS.		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953016	PGTO. 007033 - DOC. 000000000219/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , HIGIENIZAÇÃO-FORNECIMENTO DE REC	33.528,60	
	URSOS HUMANOS - 10/2023 - UPA BROTAS.		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953017	PGTO. 007033 - DOC. 000000000219/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , HIGIENIZAÇÃO-FORNECIMENTO DE REC		31.766,93
	URSOS HUMANOS - 10/2023 - UPA BROTAS.		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1953018	VALOR REF. 007033 - DOC 000000000219/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , HIGIENIZAÇÃO-FORNECIMENTO DE		1.761,67
	RECURSOS HUMANOS - 10/2023 - UPA BROTAS.		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1953019	PGTO. 001802 - DOC. 000000003882/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAL DE MANUTENÇ	680,00	
	ÃO 11.2023 UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953020	PGTO. DOC 000000003882/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAL DE MANUTENÇÃO 11.2023		680,00
	UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1953021	PGTO. 000844 - DOC. 000000021123/01, CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - EPP, MATERIAL HOSPIT	397,92	
	ALAR 11.2023 UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953022	PGTO. DOC 000000021123/01, CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 11.202		397,92
	3 UPA BROTAS		
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1953023	PGTO. DOC 000000000473542, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC	1.851,46	
	ISÃO		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953024	PGTO. DOC 000000000473542, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC		1.851,46
	ISÃO		
1.01.01.03.00156	BRAD 3790-7 /2864 -UPA BROTAS		
1953194	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC 000000000009/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 17/11/2023 - 000000000009 - S	28.228,23	
	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		
1953195	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000000009/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 17/11/2023 - 000000000009 -		28.228,23
	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA		
	UPA BROTAS		
1.01.01.03.00156	BRAD 3790-7 /2864 -UPA BROTAS		
1953196	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC 000000000018/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 04/12/2023 - 000000000018 - S	158.339,33	
	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		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1953197	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000000018/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 04/12/2023 - 000000000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		158.339,33
1.01.01.03.00156	BRAD 3790-7 /2864 -UPA BROTAS		
1953198	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC 000000000004/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 17/11/2023 - 000000000004 - S ECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	11.979,40	
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1953199	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000000004/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 17/11/2023 - 000000000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		11.979,40
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1953312	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953313	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF		2,50
1953314	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	59.568,00	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1953315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		59.568,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1954017	VALOR REF. NF. 000000012024 - VIACAO JAUJA LTDA - METROPASSE DEZEMBRO/2023- UPA BROTAS	422,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1954018	VALOR REF. 000945 - NF. 000000012024 - VIACAO JAUJA LTDA - METROPASSE DEZEMBRO/2023- UPA BROTAS		422,40
Total do Dia:		758.614,82	758.614,82
***** 22/12/2023 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1950330	VALOR REF. NF. 000000225469 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIÇINAIS 12/2023- UPA BROTAS	754,12	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1950331	VL REF FRETE NF. 000000225469 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIÇINAIS 12/2023- UPA BROTAS	151,03	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950332	VALOR REF. 000838 - NF. 000000225469 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIÇINAIS 12/2023- UPA BROTAS		905,15
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1950451	VALOR REF. NF. 000000139625 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12.2023 UPA BROTAS	4.556,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950452	VALOR REF. 005083 - NF. 000000139625 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12.2023 UPA BR OTAS		4.556,50
Total do Dia:		5.461,65	5.461,65
***** 26/12/2023 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1950333	VALOR REF. NF. 000000225517 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIÇINAIS 12/2023- UPA BROTAS	656,46	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1950334	VL REF FRETE NF. 000000225517 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIÇINAIS 12/2023- UPA BROTAS	123,62	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1950335	VALOR REF. 000838 - NF. 000000225517 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 12/2023- UPA BROTAS		780,08
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1950353	VALOR REF. NF. 000000003937 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2023 UPA BROTAS	13.010,77	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950354	VALOR REF. 001743 - NF. 000000003937 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2023 UPA BROTAS		13.010,77
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1952246	VALOR REF. DEVOLUÇÃO CONTABILIZADA EM 11/2023 REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000582939 - SUPERMED COMERCIO E IMP	15,12	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1952247	VALOR REF. DEVOLUÇÃO CONTABILIZADA EM 11/2023 REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000582939 - SUPERMED COMERCIO E IMP		15,12
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1952250	VALOR REF. DEVOLUÇÃO CONTABILIZADA EM 11/2023 REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000580092 - SUPERMED COMERCIO E IMP	461,45	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1952251	VALOR REF. DEVOLUÇÃO CONTABILIZADA EM 11/2023 REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000580092 - SUPERMED COMERCIO E IMP		461,45
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1953025	PGTO. 001743 - DOC. 000000003806/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 10/2023 - UPA BROTAS	13.574,57	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953026	PGTO. DOC 000000003806/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 10/2023 - UPA BROTAS		13.574,57
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1953027	PGTO. 003988 - DOC. 000001662795/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS	908,95	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953028	PGTO. DOC 000001662795/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS		908,95
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1953029	PGTO. 001189 - DOC. 000000089182/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, MEDICAMENTOS 11.2023 UPA BROTAS	1.735,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953030	PGTO. DOC 000000089182/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, MEDICAMENTOS 11.2023 UPA BROTAS		1.735,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1953031	PGTO. 001743 - DOC. 000000003874/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 11.2023 UPA BROTAS	410,13	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953032	PGTO. DOC 000000003874/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 11.2023 UPA BROTAS		410,13
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953033	PGTO. 001381 - DOC. 000000029825149, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA 11/2023- UPA BROTAS	773,63	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953034	PGTO. 001381 - DOC. 000000029825149, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA 11/2023- UPA BROTAS		773,63
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1953035	PGTO. 006038 - DOC. 000000037376/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11/2023 UPA BRO	1.035,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	TAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953036	PGTO. DOC 000000037376/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11/2023 UPA BROTAS		1.035,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1953037	PGTO. 006038 - DOC. 000000037478/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BRO	1.111,00	
	TAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953038	PGTO. DOC 000000037478/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS		1.111,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953039	PGTO. 006601 - DOC. 000000005953/01, ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTTEIS S.A., LOCACAO ENXOVAL HOSPITA	10.863,61	
	LAR - 11/2023 - UPA BROTAS.		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953040	PGTO. 006601 - DOC. 000000005953/01, ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTTEIS S.A., LOCACAO ENXOVAL HOSPITA		10.863,61
	LAR - 11/2023 - UPA BROTAS.		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1953041	PGTO. 006022 - DOC. 000000178987/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERI	430,00	
	AL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953042	PGTO. DOC 000000178987/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITAL		430,00
	AR 11.2023 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1953043	PGTO. 000838 - DOC. 000000224238/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS	553,13	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953044	PGTO. DOC 000000224238/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS		553,13
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1953045	PGTO. 000964 - DOC. 000000043978/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR E	2.184,16	
	IRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953046	PGTO. DOC 000000043978/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP		2.184,16
	, MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1953047	PGTO. 001011 - DOC. 000000028118/01, RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP, MEDICAMENT	1.072,50	
	OS 11.2023 UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953048	PGTO. DOC 000000028118/01, RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP, MEDICAMENTOS 11.2023		1.072,50
	UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1953049	PGTO. 001429 - DOC. 000000005020/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONA	704,40	
	L LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA UPA BROTAS 11.2023		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953050	PGTO. DOC 000000005020/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MAT		704,40
	ERIAL DE LIMPEZA UPA BROTAS 11.2023		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1953051	PGTO. 008131 - DOC. 000000001584/01, PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 11.2023 UPA BROTAS	525,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953052	PGTO. DOC 000000001584/01, PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 11.2023 UPA BROTAS		525,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1953053	PGTO. 008783 - DOC. 000000000145/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS	300,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953054	PGTO. DOC 000000000145/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS		300,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953055	PGTO. 000729 - DOC. 000007749256/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , TRANSPORTE DEZEM BRO/2023 - UPA BROTAS	10.397,10	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953056	PGTO. 000729 - DOC. 000007749256/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , TRANSPORTE DEZEM BRO/2023 - UPA BROTAS		10.397,10
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953057	PGTO. 001742 - DOC. 000002395470/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE DEZEMBRO/2023 - UPA BROTAS	422,40	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953058	PGTO. 001742 - DOC. 000002395470/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE DEZEMBRO/2023 - UPA BROTAS		422,40
4.01.02.03.00001	FGTS		
1953059	PGTO. 001219 - DOC 000000000475140, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0	4.587,83	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953060	PGTO. 001219 - DOC 000000000475140, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0		4.587,83
1953178	VALOR REF. DOC 000000000000878, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 12/2023, 476620	61.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1953179	VALOR REF. DOC 000000000000878, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 12/2023, 476620		61.000,00
Total do Dia:		126.856,03	126.856,03
***** 27/12/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953083	PGTO. 008896 - DOC. 000000000032/01, BEATRIZ SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ S : OUTUBRO/2023	1.225,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953084	PGTO. 008896 - DOC. 000000000032/01, BEATRIZ SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ S : OUTUBRO/2023		1.225,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1953085	PGTO. 000838 - DOC. 000000224308/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDIÇINAIS 11.2023 UPA BROTA	366,74	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953086	PGTO. DOC 000000224308/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDIÇINAIS 11.2023 UPA BROTA		366,74
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953087	PGTO. 004917 - DOC. 000000429444/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTR OLE DE QUALIDADE -12/2023 - UPA BROTAS	614,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953088	PGTO. 004917 - DOC. 000000429444/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTR OLE DE QUALIDADE -12/2023 - UPA BROTAS		586,02

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/12/2023 a 31/12/2023		Folha:	81
11.344.038/0001-06						Emissão:	22/04/2024
Ref.	Histórico			Débitos		Créditos	
=====							
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER						
1953089	VALOR REF. 004917 - DOC 000000429444/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO C					28,58	
	ONTROLE DE QUALIDADE -12/2023 - UPA BROTAS						
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1953090	PGTO. 000954 - DOC. 000000146127/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BR	513,00					
	OTAS						
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1953091	PGTO. DOC 000000146127/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS					513,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1953092	PGTO. 001486 - DOC. 000000742221/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11.20	3.690,18					
	23 UPA BROTAS						
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1953093	PGTO. DOC 000000742221/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROT					3.690,18	
	AS						
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1953094	PGTO. 008982 - DOC. 000000102690/01, CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA, MEDICAMENTOS 11	1.353,20					
	.2023 UPA BROTAS						
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1953095	PGTO. DOC 000000102690/01, CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA, MEDICAMENTOS 11.2023 UPA B					1.353,20	
	ROTAS						
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1953096	PGTO. 001486 - DOC. 000000742283/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS 11.2023 UPA	789,58					
	BROTAS						
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1953097	PGTO. DOC 000000742283/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS 11.2023 UPA BROTAS					789,58	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1953098	PGTO. 005341 - DOC. 000000588709/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,	2.761,55					
	MEDICAMENTOS 11.2023 UPA BROTAS						
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1953099	PGTO. DOC 000000588709/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENT					2.761,55	
	OS 11.2023 UPA BROTAS						
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1953100	PGTO. 004479 - DOC. 000001007285/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS	7.933,78					
	11.2023 UPA BROTAS						
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1953101	PGTO. DOC 000001007285/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS 11.2023 UPA					7.933,78	
	BROTAS						
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1953102	PGTO. 005341 - DOC. 000000588573/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,	1.186,36					
	MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS						
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1953103	PGTO. DOC 000000588573/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL H					1.186,36	
	OSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS						
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1953104	PGTO. 006038 - DOC. 000000037504/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BRO TAS	2.925,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953105	PGTO. DOC 000000037504/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS		2.925,00
1953190	VALOR REF. DOC 000000000000881, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 12/2023, 477406	23.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1953191	VALOR REF. DOC 000000000000881, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 12/2023, 477406		23.000,00
1.01.01.03.00156	BRAD 3790-7 /2864 -UPA BROTAS		
1953200	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC 000000000023/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 21/12/2023 - 000000000023 - S ECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	162.517,51	
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1953201	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000000023/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 21/12/2023 - 000000000023 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		162.517,51
1.01.01.03.00156	BRAD 3790-7 /2864 -UPA BROTAS		
1953202	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC 000000000023/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 21/12/2023 - 000000000023 - S ECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	50.225,02	
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1953203	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000000023/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 21/12/2023 - 000000000023 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		50.225,02
Total do Dia:		259.101,52	259.101,52
***** 28/12/2023 *****			
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
1940430	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000475827, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Period os: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	27.211,11	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1940431	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000475827, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Period os: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		27.211,11
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1950439	VALOR REF. NF. 000000144426 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 12.2023 UPA BRO TAS	419,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1950440	VALOR REF. 001231 - NF. 000000144426 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 12.20 23 UPA BROTAS		419,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953108	PGTO. 007033 - DOC. 000000000220/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , PORTARIA-FORNECIMENTO DE RECURSO S HUMANOS - 10/2023 - UPA BROTAS.	18.640,14	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1953109	PGTO. 007033 - DOC. 000000000220/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , PORTARIA-FORNECIMENTO DE RECURSO S HUMANOS - 10/2023 - UPA BROTAS.		17.660,74
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1953110	VALOR REF. 007033 - DOC 000000000220/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , PORTARIA-FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 10/2023 - UPA BROTAS.		979,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1953111	PGTO. 001743 - DOC. 000000003873/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 11.2023 UPA BROTAS	14.785,72	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953112	PGTO. DOC 000000003873/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 11.2023 UPA BROTAS		14.785,72
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953113	PGTO. 006326 - DOC. 000000008745/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 11/2023 UPA BROTAS	1.364,93	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953114	PGTO. 006326 - DOC. 000000008745/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 11/2023 UPA BROTAS		1.300,49
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1953115	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008745/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 11/2023 UPA BROTAS		64,44
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953116	PGTO. 000603 - DOC. 000003334949/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, APRENDIZ CAPACITADOR - 12/2023 - UPA BROTAS.	614,67	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953117	PGTO. 000603 - DOC. 000003334949/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, APRENDIZ CAPACITADOR - 12/2023 - UPA BROTAS.		614,67
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1953118	PGTO. 006038 - DOC. 000000037851/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 11.2023 BUPA BROTAS	314,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953119	PGTO. DOC 000000037851/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 11.2023 BUPA BROTAS		314,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953120	PGTO. 001366 - DOC. 000000072191/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - 12/2023 - UPA BROTAS.	1.090,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953121	PGTO. 001366 - DOC. 000000072191/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - 12/2023 - UPA BROTAS.		1.090,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953122	PGTO. 003817 - DOC. 000000007310/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO AR T.HOSPITALAR - 11/2023 - UPA BROTAS.	4.426,51	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953123	PGTO. 003817 - DOC. 000000007310/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO AR T.HOSPITALAR - 11/2023 - UPA BROTAS.		4.207,54
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1953124	VALOR REF. 003817 - DOC 000000007310/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACA O ART.HOSPITALAR - 11/2023 - UPA BROTAS.		218,97
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953125	PGTO. 000863 - DOC. 202300018531/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUO S HOSPITALARES - 11/2023 - UPA BROTAS.	1.270,72	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953126	PGTO. 000863 - DOC. 202300018531/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUO S HOSPITALARES - 11/2023 - UPA BROTAS.		1.270,72
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953127	PGTO. 000838 - DOC. 000000103713/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - 11/2023 - UP A BROTAS	551,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953128	PGTO. 000838 - DOC. 000000103713/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - 11/2023 - UP A BROTAS		551,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1953129	PGTO. 000838 - DOC. 000000103712/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDRO 11/2023 - UPA BROTAS	467,72	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953130	PGTO. 000838 - DOC. 000000103712/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDRO 11/2023 - UPA BROTAS		467,72
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1953131	PGTO. 000838 - DOC. 000000224581/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES 12.2023 UPA BROTAS	733,48	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953132	PGTO. DOC 000000224581/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES 12.2023 UPA BROTAS		733,48
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1953133	PGTO. 004115 - DOC. 000000005767/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE 11.2023 UPA BROTAS	595,05	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953134	PGTO. DOC 000000005767/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE 11.2023 UPA BROTAS		595,05
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1953135	PGTO. 004115 - DOC. 000000005769/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 11.2023 UPA BROTAS	300,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953136	PGTO. DOC 000000005769/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 11.2023 UPA BROTAS		300,50
4.01.02.03.00001	FGTS		
1953137	PGTO. 001219 - DOC 000000000476960, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0	6.184,70	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953138	PGTO. 001219 - DOC 000000000476960, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0		6.184,70
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1953139	PGTO. DOC 000000000475827, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	27.211,11	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1953140	PGTO. DOC 000000000475160, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC ISÃO	6.962,05	
1953141	PGTO. DOC 000000000476803, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC ISÃO	5.826,98	
1953142	PGTO. DOC 000000000475837, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC	1.743,46	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ISÃO		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953143	PGTO. DOC 000000000475827, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		27.211,11
1953144	PGTO. DOC 000000000475160, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC		6.962,05
	ISÃO		
1953145	PGTO. DOC 000000000476803, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC		5.826,98
	ISÃO		
1953146	PGTO. DOC 000000000475837, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC		1.743,46
	ISÃO		
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1953147	PGTO. DOC 000000000479009, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	319.067,60	
1.01.01.03.00147	HEALTH BANK 1584387969-7/0001 - UPA BROTAS		
1953148	PGTO. DOC 000000000479009, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		319.067,60
1953348	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF PARA HEALTH PAGAMENTO DE SALARIO	319.067,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953349	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF PARA HEALTH PAGAMENTO DE SALARIO		319.067,60
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1953350	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	5,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1953351	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF		5,00
1953352	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECEBIMENTO DE RECURSO UPA DE BROTAS	411.277,34	
1.01.01.03.00156	BRAD 3790-7 /2864 -UPA BROTAS		
1953353	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECEBIMENTO DE RECURSO UPA DE BROTAS		411.277,34
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1953378	VALOR REF. DOC 0, DOC/TED INTERNET	12,15	
1.01.01.03.00156	BRAD 3790-7 /2864 -UPA BROTAS		
1953379	VALOR REF. DOC 0, DOC/TED INTERNET		12,15
		-----	-----
Total do Dia:		1.170.143,24	1.170.143,24
***** 29/12/2023 *****			
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1950142	VALOR REF. Estorno: DOC 000000000000633, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO BLOQUEIO	500,91	
	JUDICIAL - INTS - 11/2023, 467219		
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1950143	VALOR REF. Estorno: DOC 000000000000633, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO BLOQUEIO		500,91
	JUDICIAL - INTS - 11/2023, 467219		
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1953374	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	646,57	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1953375	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		646,57
1.01.01.05.00328	APL. ITAÚ 99834-1/6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1953376	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	2.433,28	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1953377	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		2.433,28

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====		-----	-----
Total do Dia:		3.580,76	3.580,76
***** 31/12/2023 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1939693	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO DE DEZEMBRO/2023 NAO RECEBIDAS	7.160,67	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1939694	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO DE DEZEMBRO/2023 NAO RECEBIDAS		7.160,67
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1939695	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO DE DEZEMBRO/2023 NAO RECEBIDAS	3.380,96	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1939696	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO DE DEZEMBRO/2023 NAO RECEBIDAS		3.380,96
2.03.01.01.00032	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1939697	VALOR REF. ESTORNO ATIVO E PASSIVO COMPENSADO - CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	9.226.856,14	
1.03.01.01.00030	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1939698	VALOR REF. ESTORNO ATIVO E PASSIVO COMPENSADO - CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO		9.226.856,14
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1940448	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DA CONTRIBUICAO SINDICAL	0,11	
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
1940449	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DA CONTRIBUICAO SINDICAL		0,11
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1942246	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS	0,05	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1942247	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS		0,05
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1951290	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	280.033,18	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1951291	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	34.082,40	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1951292	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	21.401,27	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1951293	VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTURNO 50%	18.864,49	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1951294	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	14.263,97	
1951295	VALOR REF. 9560 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	11.364,93	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1951296	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	9.038,36	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1951297	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	7.616,06	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1951298	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	7.392,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1951299	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7.133,77	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1951300	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	6.050,21	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE

11.344.038/0001-06

Relatório Diário

01/12/2023 a 31/12/2023

Folha: 87

Emissão: 22/04/2024

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1951301	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5.221,50	
1951302	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	5.162,96	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1951303	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	5.115,59	
1951304	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.213,44	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1951305	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	2.305,45	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1951306	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	2.012,11	
1951307	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.858,12	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1951308	VALOR REF. 0511 - PAGTO BANCO POSITIVO 65%	1.784,84	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1951309	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.664,57	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1951310	VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	1.068,04	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1951311	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	1.018,49	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1951312	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	955,88	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1951313	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	814,85	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1951314	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	756,43	
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1951315	VALOR REF. 0310 - ESTORNO DE PENSAO ALIMENTICIA 13° SALARI	634,36	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1951316	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	633,37	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1951317	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	598,20	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1951318	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	554,85	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1951319	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	437,33	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1951320	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	411,37	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1951321	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	380,00	
1951322	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	327,55	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1951323	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		319.067,60
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1951324	VALOR REF. 0003 - INSS		33.737,54

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1951325	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		26.388,05
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1951326	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		25.491,90
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1951327	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		13.226,70
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1951328	VALOR REF. 0004 - IRRF		10.731,41
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1951329	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		5.610,35
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1951330	VALOR REF. 0051 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO		4.768,12
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1951331	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.117,14
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1951332	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		2.646,88
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1951333	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		1.612,50
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		
1951334	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO		1.565,47
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1951335	VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU RESCISÃO		1.181,61
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1951336	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		1.157,11
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
1951337	VALOR REF. 2027 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL		998,65
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1951338	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480		713,29
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1951339	VALOR REF. 0892 EMPRESTIMO CONSIGNADO HEALTH BANK		695,80
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1951340	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO		577,03
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1951341	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS		396,00
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1951342	VALOR REF. 0008 - FALTAS		388,97
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1951343	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		347,23
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1951344	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		262,90
1951345	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)		240,87
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1951346	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES		166,42
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
1951347	VALOR REF. 0409 - DESCONTO 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE		62,40
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1951348	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ		18,00
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1952030	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40		34.298,00
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1952030	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	34.298,00	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1952031	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	12.663,01	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1952031	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40		12.663,01
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1952032	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO		9.657,55
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1952032	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	9.657,55	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1952033	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	5.032,54	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1952033	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO		5.032,54
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1952034	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD		2.970,23
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1952034	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	2.970,23	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1952035	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	2.752,31	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1952035	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD		2.752,31
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1952036	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	1.157,18	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1952036	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO		1.157,18
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1952037	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	297,75	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1952037	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS		297,75
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1952038	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD		237,62
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1952038	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	237,62	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1952039	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	220,19	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1952039	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD		220,19
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1952040	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO		219,64
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1952040	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	219,64	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1952041	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS		219,64
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1952041	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	219,64	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1952042	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	92,58	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1952042	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO		92,58
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1952043	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	23,82	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1952043	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS		23,82
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1952044	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO		17,57
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1952044	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	17,57	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1952045	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS		17,57
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1952045	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	17,57	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13º SALARIO		
1952127	VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	300.260,74	
1952128	VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13º SAL	43.833,21	
1952129	VALOR REF. 1298 - 2ª PARCELA 13º LICENCA MATERNIDADE (TIPO C)	3.068,54	
1952130	VALOR REF. 0371 - 2ª PARCELA 13º LICENCA MATERNIDADE	806,95	
2.01.03.01.00009	13º SALARIO A PAGAR		
1952131	VALOR REF. LIQUIDO 13º SALARIO		161.029,08
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		
1952132	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		147.534,07
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1952133	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		30.139,39
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1952134	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO		7.536,73
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1952135	VALOR REF. 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO		1.730,17
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1952262	VALOR REF. AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO SALDO DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO DO SMPEP	0,01	
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1952263	VALOR REF. AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO SALDO DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO DO SMPEP		0,01
1.01.04.03.00006	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO		
1952264	VALOR REF. AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO SALDO DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO DO SMPEP	0,01	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.01.00010	MATERIAL ODONTOLOGICO		
1952265	VALOR REF. AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO SALDO DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO DO SMPEP		0,01
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1952266	VALOR REF. AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO SALDO DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO DO SMPEP	0,27	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1952267	VALOR REF. AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO SALDO DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO DO SMPEP		0,27
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1952268	VALOR REF. AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO SALDO DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO DO SMPEP	0,01	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1952269	VALOR REF. AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO SALDO DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO DO SMPEP		0,01
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1953572	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	194.013,06	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1953572	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS		194.013,06
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1953573	VALOR REF. INSS FOLHA		107.706,13
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1953573	VALOR REF. INSS FOLHA	107.706,13	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1953574	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	89.829,74	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1953574	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		89.829,74
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1953575	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		86.306,93
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1953575	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	86.306,93	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1953576	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		81.035,97
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1953576	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	81.035,97	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1953577	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		51.032,01
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1953577	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	51.032,01	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1953578	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		34.529,60
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1953578	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	34.529,60	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1953579	VALOR REF. FGTS FOLHA		33.164,81
4.01.02.03.00001	FGTS		
1953579	VALOR REF. FGTS FOLHA	33.164,81	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1953580	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	28.090,19	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00001	FGTS		
1953580	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		28.090,19
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1953581	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		15.906,84
4.01.02.03.00001	FGTS		
1953581	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	15.906,84	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1953582	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		13.013,19
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1953582	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	13.013,19	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1953583	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	12.055,73	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1953583	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		12.055,73
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1953584	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	11.790,02	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1953584	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		11.790,02
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1953585	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		11.386,75
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1953585	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	11.386,75	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1953586	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		8.805,05
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1953586	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	8.805,05	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1953587	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	7.746,49	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1953587	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		7.746,49
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1953588	VALOR REF. PIS FOLHA		4.223,79
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1953588	VALOR REF. PIS FOLHA	4.223,79	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1953589	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		4.064,93
4.01.02.03.00001	FGTS		
1953589	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.064,93	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1953590	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	3.875,49	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1953590	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE		3.875,49
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1953591	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.698,85	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/12/2023 a 31/12/2023		Folha:	93
11.344.038/0001-06						Emissão:	22/04/2024
Ref.	Histórico			Débitos	Créditos		
=====							
4.01.02.03.00001	FGTS						
1953591	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS				3.698,85		
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER						
1953592	VALOR REF. PIS 13° SALARIO				3.522,70		
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						
1953592	VALOR REF. PIS 13° SALARIO			3.522,70			
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°						
1953593	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS			3.522,70			
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO						
1953593	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS				3.522,70		
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°						
1953594	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS				3.178,32		
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						
1953594	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS			3.178,32			
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°						
1953595	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS				2.749,17		
4.01.02.03.00001	FGTS						
1953595	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS			2.749,17			
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS						
1953596	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL			2.173,05			
4.01.02.01.00004	FÉRIAS						
1953596	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL				2.173,05		
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						
1953597	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS			554,13			
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO						
1953597	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS				554,13		
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						
1953598	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS				510,37		
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO						
1953598	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS			510,37			
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						
1953599	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS			472,82			
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						
1953599	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS				472,82		
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						
1953600	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS			462,35			
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO						
1953600	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS				462,35		
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						
1953601	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS				446,59		
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						
1953601	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS			446,59			
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°						
1953602	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS				345,30		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1953602	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	345,30	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1953603	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	173,85	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1953603	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		173,85
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1953604	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	41,87	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1953604	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		41,87
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1953605	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ		39,60
4.01.02.03.00001	FGTS		
1953605	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	39,60	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1953606	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	23,10	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1953606	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS		23,10
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1953607	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	21,73	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1953607	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		21,73
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1953608	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO - MENOR APRENDIZ		13,20
4.01.02.03.00001	FGTS		
1953608	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO - MENOR APRENDIZ	13,20	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1953609	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	10,68	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1953609	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		10,68
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1953610	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS		4,41
4.01.02.03.00001	FGTS		
1953610	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	4,41	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1953611	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,35	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1953611	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		3,35
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1953612	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS		3,30
4.01.02.03.00001	FGTS		
1953612	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,30	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1953613	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,42	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1953613	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		0,42
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1953624	VALOR REF. AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13 SALARIO COMP. 12-2032	238,36	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1953625	VALOR REF. AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13 SALARIO COMP. 12-2032		238,36
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1953626	VALOR REF. AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13 SALARIO COMP. 12-2032	19,07	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1953627	VALOR REF. AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13 SALARIO COMP. 12-2032		19,07
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13º SALARIO		
1953628	VALOR REF. AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13 SALARIO COMP. 12-2032	178,77	
4.01.02.01.00003	13º SALÁRIO		
1953629	VALOR REF. AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13 SALARIO COMP. 12-2032		178,77
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13º		
1953630	VALOR REF. AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13 SALARIO COMP. 12-2032	14,30	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1953631	VALOR REF. AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13 SALARIO COMP. 12-2032		14,30
1953636	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DO DP.	0,05	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1953637	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DO DP.		0,05
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1953638	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DO DP.	0,06	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1953639	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DO DP.		0,06
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1953640	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DO DP.	0,06	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1953641	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DO DP.		0,06
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13º		
1953642	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DO DP.	0,60	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1953643	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DO DP.		0,60
4.01.02.03.00001	FGTS		
1953644	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DO DP.	0,73	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13º		
1953645	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DO DP.		0,73
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13º		
1953646	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DO DP.	0,50	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1953647	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DO DP.		0,50
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1954028	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.284,09	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1954029	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.284,09
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1954030	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	9.473,87	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1954031	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE HIGIENE		9.473,87
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1954032	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	32.887,13	
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1954033	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO		32.887,13
4.01.01.01.00010	MATERIAL ODONTOLOGICO		
1954034	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	209,89	
1.01.04.03.00006	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO		
1954035	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA		209,89
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1954036	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	32.619,03	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1954037	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL HOSPITALAR		32.619,03
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1954038	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MEDICAMENTO	48.127,50	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1954039	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MEDICAMENTO		48.127,50
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
1954040	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	1.735,20	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
1954041	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS		1.735,20
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1954042	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	160,42	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1954043	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023		160,42
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1954044	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	100,11	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1954045	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023		100,11
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1954046	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	231,49	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1954047	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023		231,49
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1954048	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. DEZ/2023	303,35	
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1954049	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. DEZ/2023		303,35
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1954050	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. DEZ/2023	142,34	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1954051	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. DEZ/2023		142,34
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1954052	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	4,98	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1954053	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023		4,98
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1954054	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	168,45	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1954055	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023		168,45
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1954056	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	208,00	
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1954057	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023		208,00
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1954058	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. DEZ/2023	33,99	
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1954059	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. DEZ/2023		33,99
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1954060	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	443,94	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1954061	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023		443,94
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1954062	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	456,00	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1954063	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023		456,00
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1954064	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	591,02	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1954065	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023		591,02
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1954066	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	259,94	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1954067	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023		259,94
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1954068	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	502,17	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1954069	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023		502,17
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1954070	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	272,39	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1954071	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023		272,39
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1954072	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	103,15	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1954073	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023		103,15
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1954074	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. DEZ/2023	267,25	
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1954075	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. DEZ/2023		267,25
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1954076	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	418,24	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1954077	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023		418,24
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1954078	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	2.371,72	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1954079	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023		2.371,72
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1954741	VALOR REF. FECHAMENTO MÊS.	580.125,01	
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA		
1954742	VALOR REF. FECHAMENTO MÊS.		580.125,01
2.02.02.01.00001	PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS		
2118039	VALOR REF. ESTORNO SALDO DE PROVISÕES DE PERDAS PROVÁVEIS EM PROCESSOS TRABALHISTAS.	20.000,00	
4.01.02.01.00014	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS		
2118040	VALOR REF. ESTORNO SALDO DE PROVISÕES DE PERDAS PROVÁVEIS EM PROCESSOS TRABALHISTAS.		20.000,00
2118041	VALOR REF. SALDO DE PROVISÕES DE PERDAS PROVÁVEIS EM PROCESSOS TRABALHISTAS.	828.604,43	
2.02.02.01.00001	PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS		
2118042	VALOR REF. SALDO DE PROVISÕES DE PERDAS PROVÁVEIS EM PROCESSOS TRABALHISTAS.		828.604,43
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
2118059	VALOR REF. FECHAMENTO MÊS.	580.125,01	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
2118060	VALOR REF. FECHAMENTO MÊS.		580.125,01
4.01.04.11.00001	PECLD		
2194310	VALOR REF. PROVISAO PECLD 2023	1.203.562,07	
1.01.02.03.00001	(-) PECLD		
2194311	VALOR REF. PROVISAO PECLD 2023		1.203.562,07
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
2194360	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. DEZEMBRO/2023	1.203.345,90	
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA		
2194361	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. DEZEMBRO/2023		1.203.345,90
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
2207567	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	8.173.085,06	
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2207568	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		8.173.085,06
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
2207571	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	9.106.546,72	
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2207572	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		9.106.546,72

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA		
2207679	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	1.197.775,60	
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2207680	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		1.197.775,60
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA		
2207683	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	1.179.338,60	
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2207684	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		1.179.338,60
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA		
2207687	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	1.883.121,93	
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2207688	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		1.883.121,93
2207691	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	892,49	
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA		
2207692	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		892,49
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2208043	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	105.493,99	
3.02.02.01.00001	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS		
2208044	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		105.493,99
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2208075	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	163.461,70	
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		
2208076	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		163.461,70
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2208079	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	170.291,79	
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		
2208080	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		170.291,79
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2208121	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	379.794,03	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
2208122	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		379.794,03
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2208123	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	260.200,75	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
2208124	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		260.200,75
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2208235	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	276.907,77	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
2208236	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		276.907,77
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2208237	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	187.749,24	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
2208238	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		187.749,24
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2208345	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	59.816,32	
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
2208346	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		59.816,32
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2208347	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	61.711,99	
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
2208348	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		61.711,99
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2208433	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	12.423,95	
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
2208434	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		12.423,95
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2208437	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	6.773,70	
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
2208438	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		6.773,70
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2208519	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	3.098,90	
4.01.01.01.00010	MATERIAL ODONTOLOGICO		
2208520	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		3.098,90
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2208521	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	1.352,17	
4.01.01.01.00010	MATERIAL ODONTOLOGICO		
2208522	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		1.352,17
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2208565	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	129.529,78	
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
2208566	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		129.529,78
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2208569	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	61.409,20	
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
2208570	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		61.409,20
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2208619	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	3.556,00	
4.01.01.02.00001	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2208620	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		3.556,00
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2208621	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	3.525,00	
4.01.01.02.00001	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2208622	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		3.525,00
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2208657	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	54.858,18	
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
2208658	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		54.858,18
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2208667	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	36.406,86	
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
2208668	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		36.406,86
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2208825	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	41.689,71	
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2208826	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		41.689,71
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2208831	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	64.804,81	
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2208832	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		64.804,81
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2208835	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	1.667,23	
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2208836	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		1.667,23
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2208963	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	9.707,22	
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2208964	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		9.707,22
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2208985	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	8.304,61	
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2208986	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		8.304,61
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2209069	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	577,75	
4.01.01.02.00005	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		
2209070	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		577,75
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2209079	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	3.900,91	
4.01.01.02.00005	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		
2209080	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		3.900,91
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2209171	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	600.954,30	
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
2209172	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		600.954,30
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2209179	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	673.661,93	
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
2209180	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		673.661,93
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2209271	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	249,64	
4.01.01.02.00008	MATERIAIS DE COPA E COZINHA		
2209272	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		249,64
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2209333	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	1.409,97	
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		
2209334	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		1.409,97
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2209343	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	11.034,70	
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		
2209344	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		11.034,70
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2209591	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	2.457.661,69	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
2209592	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		2.457.661,69
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2209595	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	8.869,07	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
2209596	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		8.869,07
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2209597	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	1.842.673,08	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
2209598	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		1.842.673,08
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2209803	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	888,15	
4.01.02.01.00002	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ		
2209804	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		888,15
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2210019	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	277.109,53	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
2210020	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		277.109,53
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2210029	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	133.141,35	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
2210030	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		133.141,35
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2210033	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	178,77	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
2210034	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		178,77
2210037	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	178,77	
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2210038	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		178,77
2210391	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	375.086,76	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
2210392	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		375.086,76
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2210393	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	238,36	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2210394	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		238,36
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2210411	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	252.776,57	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
2210412	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		252.776,57
2210415	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	238,36	
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2210416	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		238,36
2210693	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	226.443,33	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
2210694	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		226.443,33
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2210703	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	276.555,86	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
2210704	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		276.555,86
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2210965	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	6.072,83	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
2210966	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		6.072,83
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2210967	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	19.120,49	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
2210968	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		19.120,49
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2211189	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	202.490,49	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
2211190	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		202.490,49
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2211203	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	100.327,38	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
2211204	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		100.327,38
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2211351	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	342.246,88	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
2211352	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		342.246,88
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2211359	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	173.156,97	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
2211360	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		173.156,97
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2211591	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	22.075,40	
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		
2211592	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		22.075,40
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2211603	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	26.772,05	
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		
2211604	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		26.772,05
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2211769	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	1.176,30	
4.01.02.01.00013	CURSOS E TREINAMENTOS		
2211770	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		1.176,30
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2211773	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	3.678,90	
4.01.02.01.00013	CURSOS E TREINAMENTOS		
2211774	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		3.678,90
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2211833	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	808.604,43	
4.01.02.01.00014	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS		
2211834	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		808.604,43
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2212049	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	68.156,23	
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
2212050	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		68.156,23
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2212051	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	69.372,74	
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
2212052	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		69.372,74
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
2212375	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	46.650,43	
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2212376	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		46.650,43
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
2212403	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	23.437,48	
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2212404	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		23.437,48
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
2212405	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	35,60	
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2212406	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		35,60
2212937	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	10,47	
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
2212938	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		10,47
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2214271	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	3.576,00	
4.01.02.02.00011	FARDAMENTO		
2214272	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		3.576,00
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2214443	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	2.026,12	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
2214444	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		2.026,12
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2214947	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	226.300,17	
4.01.02.03.00001	FGTS		
2214948	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		226.300,17
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2214951	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	167.569,65	
4.01.02.03.00001	FGTS		
2214952	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		167.569,65
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2214953	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	155.907,50	
4.01.02.03.00001	FGTS		
2214954	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		155.907,50
2214955	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	218.443,58	
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2214956	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		218.443,58
2214957	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	218.563,72	
4.01.02.03.00001	FGTS		
2214958	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		218.563,72
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
2215449	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	51.113,55	
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2215450	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		51.113,55
2215467	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	59.020,20	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
2215468	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		59.020,20
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2215469	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	106,37	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
2215470	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		106,37
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
2215845	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	59.020,04	
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2215846	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		59.020,04
2215859	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	51.113,39	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
2215860	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		51.113,39
2215863	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	106,37	
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2215864	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		106,37
2216243	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	867.705,87	
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
2216244	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		867.705,87

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2216251	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	667.332,99	
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
2216252	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		667.332,99
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2216255	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	382,93	
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
2216256	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		382,93
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
2216613	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	867.705,87	
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2216614	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		867.705,87
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
2216615	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	667.332,99	
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2216616	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		667.332,99
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
2216617	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	382,93	
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2216618	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		382,93
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
2216987	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	2.004,69	
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2216988	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		2.004,69
2216991	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	2.314,75	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
2216992	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		2.314,75
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2216993	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	4,17	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
2216994	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		4,17
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
2217371	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	2.314,61	
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2217372	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		2.314,61
2217389	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	2.004,55	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
2217390	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		2.004,55
2217393	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	4,17	
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2217394	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		4,17
2217769	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	34.042,56	
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
2217770	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		34.042,56

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2217771	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	26.317,73	
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
2217772	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		26.317,73
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2217781	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	15,02	
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
2217782	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		15,02
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
2218139	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	34.042,56	
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2218140	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		34.042,56
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
2218141	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	26.317,73	
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2218142	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		26.317,73
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
2218143	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	15,02	
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2218144	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		15,02
2218331	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	2.480.083,13	
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
2218332	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		2.480.083,13
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2218333	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	2.463.066,62	
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
2218334	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		2.463.066,62
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2218443	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	62.225,63	
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
2218444	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		62.225,63
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2218453	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	94.518,86	
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
2218454	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		94.518,86
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2218581	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	113.630,73	
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
2218582	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		113.630,73
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2218583	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	121.227,62	
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
2218584	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		121.227,62
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2218697	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	432.517,34	
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
2218698	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		432.517,34
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2218703	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	353.180,19	
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
2218704	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		353.180,19
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2218851	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	158.936,70	
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
2218852	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		158.936,70
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2218853	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	131.074,58	
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
2218854	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		131.074,58
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2218917	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	3.909,69	
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
2218918	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		3.909,69
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2218919	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	8.079,84	
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
2218920	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		8.079,84
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2218993	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	155.106,46	
4.01.03.02.00007	SERVIÇO NUTRICA0/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCI0S)		
2218994	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		155.106,46
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2219047	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	902,38	
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
2219048	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		902,38
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2219049	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	2.726,62	
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
2219050	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		2.726,62
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2219343	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	60.187,62	
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
2219344	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		60.187,62
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2219349	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	40.940,00	
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
2219350	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		40.940,00
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2219495	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	9.016,08	
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
2219496	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		9.016,08
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2219497	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	11.211,70	
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
2219498	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		11.211,70
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2219499	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	17,03	
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
2219500	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		17,03
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2219587	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	42.258,68	
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA		
2219588	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		42.258,68
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2219589	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	67.728,08	
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA		
2219590	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		67.728,08
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2219727	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	16.952,75	
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		
2219728	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		16.952,75
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2219729	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	20.807,34	
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		
2219730	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		20.807,34
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2219799	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	20.160,00	
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
2219800	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		20.160,00
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2220703	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	16.597,03	
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
2220704	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		16.597,03
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2220705	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	18.711,51	
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
2220706	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		18.711,51
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2220799	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	83,50	
4.01.04.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
2220800	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		83,50
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2220955	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	69.904,11	
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
2220956	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		69.904,11
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2220961	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	142.374,45	
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
2220962	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		142.374,45
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2221041	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	79.964,60	
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
2221042	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		79.964,60
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2221043	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	36.354,91	
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
2221044	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		36.354,91
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2221293	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	17.250,42	
4.01.04.05.00005	INTERNET		
2221294	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		17.250,42
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2221301	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	18.533,27	
4.01.04.05.00005	INTERNET		
2221302	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		18.533,27
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2221509	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	366.123,24	
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
2221510	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		366.123,24
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2221511	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	449.101,00	
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
2221512	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		449.101,00
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2221739	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	31.418,00	
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
2221740	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		31.418,00
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2221743	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	31.200,00	
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
2221744	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		31.200,00
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2221787	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	2.806,32	
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
2221788	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		2.806,32
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2221789	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	2.806,32	
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
2221790	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		2.806,32
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2221841	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	64.549,96	
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		
2221842	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		64.549,96
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2221845	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	77.279,67	
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		
2221846	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		77.279,67
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2222005	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	8.595,39	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
2222006	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		8.595,39
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2222007	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	8.491,91	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
2222008	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		8.491,91
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2222349	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	27.949,60	
4.01.04.08.00006	DESPESAS ADM GERAL		
2222350	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		27.949,60
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2222423	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	1.203.562,07	
4.01.04.11.00001	PECLD		
2222424	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		1.203.562,07
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2222697	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	42,83	
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
2222698	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		42,83
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2222701	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	200,00	
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
2222702	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		200,00
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2222717	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	998,68	
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
2222718	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		998,68
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2222721	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	3.745,25	
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
2222722	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		3.745,25
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2223041	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	295.102,88	
4.01.09.01.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
2223042	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		295.102,88
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2223043	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	147.551,44	
4.01.09.01.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
2223044	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		147.551,44
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2223423	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	671,94	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
2223424	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		671,94
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2223425	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	1.780,64	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
2223426	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		1.780,64
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2223437	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	1.122,84	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
2223438	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		1.122,84
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2223609	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	4.862,58	
4.02.01.01.00002	JUROS/MULTA S/ IMPOSTOS E TAXAS		
2223610	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		4.862,58
2223631	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	4.862,58	
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2223632	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		4.862,58
2223739	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	1.643,91	
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
2223740	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		1.643,91
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2223741	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	948,48	
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
2223742	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		948,48
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2223743	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	2.302,95	
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
2223744	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		2.302,95
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2223745	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	1.412,96	
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
2223746	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		1.412,96
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
2223923	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	8.094,52	
2.04.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
