

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/02/2023 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1412135	VL REF NF. 000000001913 - TEMPLUS CORPORA, ÌO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	360,50	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1412136	VL REF NF. 000000001913 - TEMPLUS CORPORA, ÌO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		360,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1412137	VL REF NF. 000000000819 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	278,00	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1412138	VL REF NF. 000000000819 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		278,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1412139	VL REF NF. 000000009684 - OMNIEL CONSULT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	590,00	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1412140	VL REF NF. 000000009684 - OMNIEL CONSULT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		590,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1412141	VL REF NF. 000002896502 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	3.070,80	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1412142	VL REF NF. 000002896502 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		3.070,80
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1412143	VL REF NF. 000000130013 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	741,00	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1412144	VL REF NF. 000000130013 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		741,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1412145	VL REF NF. 000000036631 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	1.013,12	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1412146	VL REF NF. 000000036631 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		1.013,12
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1412147	VL REF NF. 000000391668 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	167,10	
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1412148	VL REF NF. 000000391668 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		167,10
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472464	PGTO. 000838 - DOC. 000000208458/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	996,18	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472465	PGTO. DOC 000000208458/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		996,18
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1472466	PGTO. 007782 - DOC. 000000000039/01, GLED MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	8.154,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472467	PGTO. DOC 000000000039/01, GLED MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		7.761,32
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1472468	VALOR REF. DOC 000000000039/01, GLED MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		392,93
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1472469	VALOR REF. DOC 000000000371832, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV RESCISÃO - Competência: jan/2023 Período s: 3 - EMPRESTIMO	1.430,46	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472470	PGTO. DOC 000000000371832, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		1.430,46
1472813	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	11.500,83	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1472814	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		11.500,83
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1472869	VALOR REF. NF. 000000062369 - MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	2.147,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472870	VALOR REF. 004368 - NF. 000000062369 - MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		2.147,20
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1472871	VALOR REF. NF. 000000062372 - MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	321,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472872	VALOR REF. 004368 - NF. 000000062372 - MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		321,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1472881	VALOR REF. NF. 000000004930 - SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 UPA BROTAS	4.596,44	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472882	VALOR REF. 000866 - NF. 000000004930 - SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 UPA BROTAS		4.596,44
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1472883	VALOR REF. NF. 000000061118 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 UPA BROTAS	2.724,75	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472884	VALOR REF. 005972 - NF. 000000061118 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 UPA BROTAS		2.724,75
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1472885	VALOR REF. NF. 000000002297 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 UPA BROTAS	10.603,14	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472886	VALOR REF. 006644 - NF. 000000002297 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 UPA BROTAS		10.603,14
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1472887	VALOR REF. NF. 000002896560 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 UPA BROTAS	410,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472888	VALOR REF. 000835 - NF. 000002896560 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 UPA BROTAS		410,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1472889	VALOR REF. NF. 000000003983 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA JANEIRO/2023 UPA BROTAS	352,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472890	VALOR REF. 001429 - NF. 000000003983 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIO		352,20
	NAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA JANEIRO/2023 UPA BROTAS		
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1472891	VALOR REF. NF. 000000001766 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO JANEIRO/2023 UPA BROTAS	3.239,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472892	VALOR REF. 006911 - NF. 000000001766 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO JANEIRO/2023 UP		3.239,00
	A BROTAS		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1472893	VALOR REF. NF. 000000670930 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERI	181,38	
	AL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472894	VALOR REF. 005341 - NF. 000000670930 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD		181,38
	A - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1472897	VALOR REF. NF. 000000445964 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	1.742,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472898	VALOR REF. 003720 - NF. 000000445964 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BR		1.742,30
	OTAS		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1472899	VALOR REF. NF. 000000463720 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERI	669,59	
	AL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472900	VALOR REF. 005341 - NF. 000000463720 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD		669,59
	A - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1472901	VALOR REF. NF. 000000153459 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	742,77	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472902	VALOR REF. 004835 - NF. 000000153459 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BR		742,77
	OTAS		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1472903	VALOR REF. NF. 000000463943 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICA	1.157,51	
	MENTOS JANEIRO/2023 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472904	VALOR REF. 005341 - NF. 000000463943 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD		1.157,51
	A - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 UPA BROTAS		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1472905	VALOR REF. NF. 000000019701 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL DE EPI JANEIRO/ UPA BROTAS	100,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472906	VALOR REF. 006061 - NF. 000000019701 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL DE EPI JANEIRO/ UPA BROTAS		100,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1472907	VALOR REF. NF. 000000339278 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/ UPA BR	323,72	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	OTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472908	VALOR REF. 006709 - NF. 000000339278 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/ UPA BROTAS		323,72
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1472909	VALOR REF. NF. 000000216497 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 UPA BR OTAS	453,45	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472910	VALOR REF. 003781 - NF. 000000216497 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 UPA BROTAS		453,45
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1472913	VALOR REF. NF. 000000153467 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	650,41	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472914	VALOR REF. 004835 - NF. 000000153467 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		650,41
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1472919	VALOR REF. NF. 000000170447 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO DE USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	927,96	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472920	VALOR REF. 001614 - NF. 000000170447 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO DE USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		927,96
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1472923	VALOR REF. NF. 000000611965 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2023 UPA BR OTAS	2.067,84	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472924	VALOR REF. 000013 - NF. 000000611965 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		2.067,84
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1473008	VALOR REF. NF. 000000011129 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 UPA BROTAS	503,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1473009	VALOR REF. 001551 - NF. 000000011129 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 UPA BROTAS		503,80
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473018	VALOR REF. NF. 000000000010 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO /2023	18.530,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473019	VALOR REF. 007920 - NF. 000000000010 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO /2023		18.159,40
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473020	VALOR REF. ISS NF.000000000010 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO /2023		370,60
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1473036	VALOR REF. NF. 000000000038 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - JAN	48.360,83	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	EIRO/2023 - UPA BROTAS.		
1473037	VALOR REF. NF. 000000000038 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - JAN EIRO/2023 - UPA BROTAS.	21.103,16	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473038	VALOR REF. 007033 - NF. 000000000038 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		42.799,33
1473039	VALOR REF. 007033 - NF. 000000000038 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		18.676,30
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1473040	VALOR REF. INSS NF.000000000038 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		2.659,85
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473041	VALOR REF. ISS NF.000000000038 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		2.418,04
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1473042	VALOR REF. INSS NF.000000000038 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		1.160,67
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473043	VALOR REF. ISS NF.000000000038 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		1.055,16
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473044	VALOR REF. IRRF NF.000000000038 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		483,61
1473045	VALOR REF. IRRF NF.000000000038 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		211,03
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1473050	VALOR REF. NF. 0000000000651 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JANEIRO/2023 UPA BROTA S	1.550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473051	VALOR REF. 003614 - NF. 0000000000651 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JANEIRO/2023 UPA BROTAS		1.518,84
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473052	VALOR REF. ISS NF.0000000000651 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JANEIRO/2023 UPA BROTAS		31,16
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1473066	VALOR REF. NF. 000020235669 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	16.098,82	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473067	VALOR REF. 003613 - NF. 000020235669 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		13.362,02
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1473068	VALOR REF. INSS NF.000020235669 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		1.770,87
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1473069	VALOR REF. ISS NF.000020235669 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIA L - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		804,94
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473070	VALOR REF. IRRF NF.000020235669 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		160,99
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1473086	VALOR REF. NF. 000000001407 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	4.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473087	VALOR REF. 006439 - NF. 000000001407 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		4.300,00
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1473118	VALOR REF. NF. 000000008789791 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA JANEIRO/2023- UPA BROTAS	63,14	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473119	VALOR REF. 001381 - NF. 000000008789791 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA JANEIRO/2023- UPA BROTAS		63,14
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1473264	VALOR REF. NF. 000000008790226 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA JANEIRO/2023- UPA BROTAS	501,86	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473265	VALOR REF. 001381 - NF. 000000008790226 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA JANEIRO/2023- UPA BROTAS		501,86
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1473563	VALOR REF. NF. 000000003046 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	273,08	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1473564	VALOR REF. NF. 000000003046 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	134,85	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1473565	VALOR REF. 007958 - NF. 000000003046 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		273,08
1473566	VALOR REF. 007958 - NF. 000000003046 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		134,85
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1474328	VL REF RECLASSIFICAÇÃO NF.2023 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS	1.365,00	
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
1474329	VL REF RECLASSIFICAÇÃO NF.2023 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS		1.365,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1474356	VL REF RECLASS. NF.62369 - MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01/2023	2.147,20	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1474357	VL REF RECLASS. NF.62369 - MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01/2023		2.147,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1474360	VL REF RECLASS. NF.463720 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	669,59	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1474361	VL REF RECLASS. NF.463720 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		669,59
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1474529	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000367757, ITAU UNIBANCO S.A., REPASSE EMPRESTIMO RESCISORIO VALDIMEIA - UP	2.509,48	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	A BROTAS - (PROVISAO NO CTR - 196/2016 E PAGAMENTO NO 33/2016)		
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
1474530	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000367757, ITAU UNIBANCO S.A., REPASSE EMPRESTIMO RESCISORIO VALDIMEIA - UP		2.509,48
	A BROTAS - (PROVISAO NO CTR - 196/2016 E PAGAMENTO NO 33/2016)		
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1474531	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000367757, ITAU UNIBANCO S.A., REPASSE EMPRESTIMO RESCISORIO VALDIMEIA - UP	2.509,48	
	A BROTAS - (PROVISAO NO CTR - 196/2016 E PAGAMENTO NO 33/2016)		
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1474532	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000367757, ITAU UNIBANCO S.A., REPASSE EMPRESTIMO RESCISORIO VALDIMEIA - UP		2.509,48
	A BROTAS - (PROVISAO NO CTR - 196/2016 E PAGAMENTO NO 33/2016)		
1474533	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000371521, BANCO VOTORANTIM S/A, REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO RE SCISORIO JOSE CARLOS CERQUEIRA - (PROVISAO NO CTR N° 196/2022 E PAGAMENTO NO CTR N° 033/2016)	1.596,36	
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
1474534	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000371521, BANCO VOTORANTIM S/A, REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO RE SCISORIO JOSE CARLOS CERQUEIRA - (PROVISAO NO CTR N° 196/2022 E PAGAMENTO NO CTR N° 033/2016)		1.596,36
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1474535	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000371521, BANCO VOTORANTIM S/A, REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO RE SCISORIO JOSE CARLOS CERQUEIRA - (PROVISAO NO CTR N° 196/2022 E PAGAMENTO NO CTR N° 033/2016)	1.596,36	
	SCISORIO JOSE CARLOS CERQUEIRA - (PROVISAO NO CTR N° 196/2022 E PAGAMENTO NO CTR N° 033/2016)		
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1474536	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000371521, BANCO VOTORANTIM S/A, REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO RE SCISORIO JOSE CARLOS CERQUEIRA - (PROVISAO NO CTR N° 196/2022 E PAGAMENTO NO CTR N° 033/2016)		1.596,36
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1482088	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000371722, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	31.116,30	
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
1482089	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000371722, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		31.116,30
		-----	-----
Total do Dia:		216.642,71	216.642,71
***** 02/02/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472471	PGTO. 004621 - DOC. 000000030310/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UP A BROTAS	1.197,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472472	PGTO. DOC 000000030310/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		1.197,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472473	PGTO. 004837 - DOC. 000000181039/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	2.625,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472474	PGTO. DOC 000000181039/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		2.625,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472475	PGTO. 004837 - DOC. 000000181003/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA JAN EIRO/2023 - UPA BROTAS	542,40	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472476	PGTO. DOC 000000181003/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		542,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472477	PGTO. 006061 - DOC. 000000019081/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	2.875,95	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472478	PGTO. DOC 000000019081/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		2.875,95
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472479	PGTO. 007248 - DOC. 000000000204/01, TEC. EQUIPAMENTOS E SERVICOS, MATERIAL DE MANUTENÇÃO JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	150,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472480	PGTO. DOC 000000000204/01, TEC. EQUIPAMENTOS E SERVICOS, MATERIAL DE MANUTENÇÃO JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		150,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1472807	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 01/23	320,00	
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1472808	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 01/23		320,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1472815	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472816	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
1472817	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	5.500,58	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1472818	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		5.500,58
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1472819	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 01/23	61,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472820	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 01/23		61,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1472821	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	66,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472822	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF		66,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1472929	VALOR REF. NF. 000000003769 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FAVEREIRO/2023 UPA BROTAS	328,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472930	VALOR REF. 007152 - NF. 000000003769 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FAVEREIRO/2023 UPA BROTAS		328,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1472938	VALOR REF. NF. 000000000496 - HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	1.000,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472939	VALOR REF. 007707 - NF. 000000000496 - HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		1.000,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1472940	VALOR REF. NF. 000000004745 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	221,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472941	VALOR REF. 004115 - NF. 000000004745 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		221,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1472942	VALOR REF. NF. 000000004746 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	259,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472943	VALOR REF. 004115 - NF. 000000004746 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		259,60
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1472950	VALOR REF. NF. 000000014830 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	535,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472951	VALOR REF. 003667 - NF. 000000014830 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		535,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1472959	VALOR REF. NF. 000000004946 - SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	95,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472960	VALOR REF. 000866 - NF. 000000004946 - SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		95,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1473027	VALOR REF. NF. 000020231376 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473028	VALOR REF. 000059 - NF. 000020231376 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		600,00
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1473034	VALOR REF. NF. 000000396852 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA - SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.	645,31	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473035	VALOR REF. 004917 - NF. 000000396852 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA - SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.		645,31
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1473046	VALOR REF. NF. 000000007966 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 03.01.2023 - UPA BROTAS.	350,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473047	VALOR REF. 000972 - NF. 000000007966 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 03.01.2023 - UPA BROTAS.		300,30
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1473048	VALOR REF. INSS NF.000000007966 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZA		38,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	CAO E DESRATIZACAO - 03.01.2023 - UPA BROTAS.		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473049	VALOR REF. ISS NF.000000007966 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 03.01.2023 - UPA BROTAS.		11,20
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1473055	VALOR REF. NF. 000000004856 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	4.912,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473056	VALOR REF. 001729 - NF. 000000004856 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		4.912,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1473071	VALOR REF. NF. 000000007275 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA JANEIRO/2023 UPA BROTAS	1.385,72	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473072	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007275 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA JANEIRO/2023 UPA BROTAS		1.364,93
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473073	VALOR REF. IRRF NF.000000007275 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA JANEIRO/2023 UPA BROTAS		20,79
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1473103	VALOR REF. NF. 000002023973 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE JANEIRO/2023 UPA BROTAS	15.330,21	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473104	VALOR REF. 001650 - NF. 000002023973 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE JANEIRO/2023 UPA BROTAS		15.100,26
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473105	VALOR REF. IRRF NF.000002023973 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE JANEIRO/2023 UPA BROTAS		229,95
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1473128	VALOR REF. NF. 000020235670 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	16.098,82	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473129	VALOR REF. 003613 - NF. 000020235670 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		13.362,02
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1473130	VALOR REF. INSS NF.000020235670 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		1.770,87
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473131	VALOR REF. ISS NF.000020235670 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		804,94
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473132	VALOR REF. IRRF NF.000020235670 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		160,99
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1473139	VALOR REF. NF. 000000108368 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL JANEIRO/2023 UPA-BROTAS	2.564,23	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473140	VALOR REF. 006769 - NF. 000000108368 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL JANEIRO/2023 UPA-BROTAS		2.564,23
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473157	VALOR REF. NF. 000000000002 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	7.100,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473158	VALOR REF. 001484 - NF. 000000000002 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		6.851,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473159	VALOR REF. ISS NF.000000000002 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		142,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473160	VALOR REF. IRRF NF.000000000002 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		106,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1474358	VL REF RECLASS. NF.496 - HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA - EPI	1.000,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1474359	VL REF RECLASS. NF.496 - HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA - EPI		1.000,00
Total do Dia:		65.766,32	65.766,32
***** 03/02/2023 *****			
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1472809	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.000,35	
1.01.01.05.00098	APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS		
1472810	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		4.000,35
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1472811	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	9.000,11	
1.01.01.05.00098	APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS		
1472812	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		9.000,11
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472823	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	6.500,89	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1472824	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		6.500,89
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472825	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	9.000,25	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1472826	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		9.000,25
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1472873	VALOR REF. NF. 000000000011 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	575,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472874	VALOR REF. 007970 - NF. 000000000011 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JA		575,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	NEIRO/2023 - UPA BROTAS		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1472879	VALOR REF. NF. 000000147692 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	480,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472880	VALOR REF. 005321 - NF. 000000147692 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS JAN EIRO/2023 - UPA BROTAS		480,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1472935	VALOR REF. NF. 000000209810 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	690,43	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1472936	VL REF FRETE REF NF 000000209810, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	124,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472937	VALOR REF. 000838 - NF. 000000209810 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS FEVEREIRO/2023 - UPA BROTA S		815,33
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1472957	VALOR REF. NF. 000000019807 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	3.156,93	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472958	VALOR REF. 006061 - NF. 000000019807 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		3.156,93
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1472961	VALOR REF. NF. 000000016030 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	560,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472962	VALOR REF. 001513 - NF. 000000016030 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAL HOSPITALAR FEVEREI RO/2023 - UPA BROTAS		560,00
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
1473029	VALOR REF. NF. 000000024159 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	965,15	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473030	VALOR REF. 001242 - NF. 000000024159 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		945,85
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473031	VALOR REF. ISS NF.000000024159 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		19,30
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1473032	VALOR REF. NF. 000000385117 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.	1.090,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473033	VALOR REF. 001366 - NF. 000000385117 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - FEVER EIRO/2023 - UPA BROTAS.		1.090,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473080	VALOR REF. NF. 000000017564 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - JANEIRO/2023 - U PA BROTAS.	5.160,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473081	VALOR REF. 000970 - NF. 000000017564 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - JANEI RO/2023 - UPA BROTAS.		4.979,40

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473082	VALOR REF. ISS NF.000000017564 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		103,20
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473083	VALOR REF. IRRF NF.000000017564 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		77,40
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1473146	VALOR REF. NF. 000000001002 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVICO MANUT.CLINICA JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	3.333,33	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473147	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001002 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVI CO MANUT.CLINICA JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		3.166,66
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473148	VALOR REF. ISS NF.000000001002 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVICO MANUT.CLINICA JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		166,67
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		
1473341	VALOR REF. NF. 000000006411 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	2.235,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473342	VALOR REF. 003817 - NF. 000000006411 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		2.101,28
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473343	VALOR REF. ISS NF.000000006411 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		111,77
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473344	VALOR REF. IRRF NF.000000006411 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		22,35
Total do Dia:		46.872,74	46.872,74
***** 04/02/2023 *****			
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1473120	VALOR REF. NF. 000000029483190 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA JANEIRO/2023- UPA BROTAS	767,03	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473121	VALOR REF. 001381 - NF. 000000029483190 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA JANEIRO/2023- UPA BROTAS		767,03
Total do Dia:		767,03	767,03
***** 06/02/2023 *****			
1472481	PGTO. 006288 - DOC. 000000002049/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVIÇOS GRAFICOS JANEIRO- UPA BROTAS/2022	340,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472482	PGTO. DOC 000000002049/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVIÇOS GRAFICOS JANEIRO- UPA BROTAS/2022		340,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472483	PGTO. 003590 - DOC. 000000124232/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	3.542,40	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472484	PGTO. DOC 000000124232/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		3.542,40
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1472485	PGTO. 007817 - DOC. 000000000010/01, CURVELO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DE ZEMBRO/2022	2.719,22	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472486	PGTO. DOC 000000000010/01, CURVELO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		2.719,22
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472487	PGTO. 001743 - DOC. 000000003133/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	16.138,66	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472488	PGTO. DOC 000000003133/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		16.138,66
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472489	PGTO. 000697 - DOC. 000000288442/01, CENTRAL PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 - UPA BROTA S	723,92	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472490	PGTO. DOC 000000288442/01, CENTRAL PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		723,92
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472491	PGTO. 006314 - DOC. 000000001776/01, MAFER SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	1.326,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472492	PGTO. DOC 000000001776/01, MAFER SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BRO TAS		1.326,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472493	PGTO. 000844 - DOC. 000000019493/01, CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - EPP, MATERIAL HOSPIT ALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	130,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472494	PGTO. DOC 000000019493/01, CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - EPP, MATERIAL HOSPITALAR JANEIR O/2023 - UPA BROTAS		130,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472495	PGTO. 000838 - DOC. 000000208693/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	996,18	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472496	PGTO. DOC 000000208693/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		996,18
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472497	PGTO. 000838 - DOC. 000000208751/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	485,05	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472498	PGTO. DOC 000000208751/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		485,05
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1472499	VALOR REF. DOC 6955012023001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN JAN/2023 - INTS-UPA BROTAS NF 6955 JRV	7,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472500	PGTO. DOC 6955012023001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN JAN/2023 - INTS-UPA BROTAS NF 6955 JRV		7,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1472501	VALOR REF. DOC 0000001202311/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	13.838,74	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472502	PGTO. DOC 0000001202311/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		13.838,74
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1472503	PGTO. 006950 - DOC. 000000001902/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA CONTABI L DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	3.769,92	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472504	PGTO. DOC 000000001902/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA CONTABIL DEZEMBRO/ 2022 - UPA BROTAS		3.582,43
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1472505	VALOR REF. DOC 000000001902/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA CONTABIL DEZE MBRO/2022 - UPA BROTAS		187,49
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1472506	VALOR REF. DOC 000000000371226, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - EM PRESTIMO	8.642,64	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472507	PGTO. DOC 000000000371226, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - EMPREST IMO		8.642,64
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1472508	VALOR REF. DOC 000000000001790, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2023- FGTS CONFORME SEFIP	32.896,76	
1472509	VALOR REF. DOC 000000000001801, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2023- FGTS CONFORME SEFIP	26,84	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472510	PGTO. DOC 000000000001790, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2023- FGTS CONFORME SEFIP		32.896,76
1472511	PGTO. DOC 000000000001801, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2023- FGTS CONFORME SEFIP		26,84
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1472512	VALOR REF. DOC 000000000374796, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO	3.261,54	
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1472513	PGTO. DOC 000000000374796, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO		3.261,54
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1472514	PGTO. 000083 - DOC. 102412020505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABA LHISTA 00001024120205050039 CTR 033	22,06	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1472515	PGTO. DOC 102412020505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 0000 1024120205050039 CTR 033		22,06
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1472523	VALOR REF. DOC 000000000375442, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO UPA BROTAS	2.699,55	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472524	PGTO. DOC 000000000375442, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO UPA BROTAS		2.699,55
1472827	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	70.000,93	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1472828	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		70.000,93
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1472877	VALOR REF. NF. 000000321022 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BR	1.850,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	OTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472878	VALOR REF. 000935 - NF. 000000321022 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		1.850,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1472915	VALOR REF. NF. 000000227551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	6.143,88	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472916	VALOR REF. 001737 - NF. 000000227551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		6.143,88
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1472927	VALOR REF. NF. 000000126171 - ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	2.384,56	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472928	VALOR REF. 003590 - NF. 000000126171 - ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		2.384,56
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1472948	VALOR REF. NF. 000000000838 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	25,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472949	VALOR REF. 007689 - NF. 000000000838 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		25,30
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473014	VALOR REF. NF. 000000000004 - ARCHONS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	24.710,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473015	VALOR REF. 007425 - NF. 000000000004 - ARCHONS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		23.845,15
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473016	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - ARCHONS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		494,20
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473017	VALOR REF. IRRF NF.000000000004 - ARCHONS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		370,65
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		
1473021	VALOR REF. NF. 000000005279 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. - LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	11.294,96	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473022	VALOR REF. 006601 - NF. 000000005279 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. - LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR -JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		11.294,96
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1473053	VALOR REF. NF. 000000004857 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	4.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1473054	VALOR REF. 001729 - NF. 000000004857 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		4.700,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1473057	VALOR REF. NF. 000000000587 - FSJ SERVIÇOS - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA JANEIRO/2023 UPA BROTAS	320,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473058	VALOR REF. 005129 - NF. 000000000587 - FSJ SERVIÇOS - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA JANEIRO/2023 UPA BROTAS		320,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1473126	VALOR REF. NF. 000000001018 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	31.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473127	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001018 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		31.600,00
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		
1473135	VALOR REF. NF. 000000001258 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	2.343,30	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473136	VALOR REF. 007646 - NF. 000000001258 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		2.261,28
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473137	VALOR REF. ISS NF.000000001258 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		46,87
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473138	VALOR REF. IRRF NF.000000001258 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		35,15
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
1473141	VALOR REF. NF. 000000001289 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	11.687,81	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473142	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001289 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		10.028,48
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1473143	VALOR REF. INSS NF.000000001289 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		958,06
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473144	VALOR REF. ISS NF.000000001289 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		584,39
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473145	VALOR REF. IRRF NF.000000001289 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		116,88
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
1473174	VALOR REF. NF. 000000001288 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	6.451,61	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1473175	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001288 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		5.354,83
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1473176	VALOR REF. INSS NF.000000001288 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		709,68
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473177	VALOR REF. ISS NF.000000001288 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		322,58
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473178	VALOR REF. IRRF NF.000000001288 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		64,52
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1473338	VALOR REF. NF. 000000001289 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473339	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001289 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		539,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473340	VALOR REF. ISS NF.000000001289 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		11,00
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1473379	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022	1.314.692,92	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1473380	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022		1.314.692,92
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1473383	VL REF 000007 - EMISSAO DOC. 06/02/2023 - 000000003064 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 02/2023	1.314.692,92	
4.01.05.01.00001	ISS		
1473384	VL REF ISS REF. 06/02/2023 - 000000003064 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS CO MPETENCIA 02/2023	26.293,86	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1473385	VL REF EMISSAO DOC. 06/02/2023 - 000000003064 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 02/2023		1.314.692,92
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1473386	VL REF ISS REF. 06/02/2023 - 000000003064 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS CO MPETENCIA 02/2023		26.293,86
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1474537	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000374796, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO (PROVISAO NO CTR 196/2022 E PAGAMENTO NO 033/2016)	3.261,54	
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1474538	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000374796, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO (PROVISAO NO CTR 196/2022 E PAGAMENTO NO 033/2016)		3.261,54
1474539	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000374796, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO (PROVISAO NO CTR 196/2022 E PAGAMENTO NO 033/2016)	3.261,54	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1474540	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000374796, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO (PROVISAO NO CTR 196/2022 E PAGAMENTO NO 033/2016)		3.261,54
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
1482318	VALOR REF. NF. 102412020505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 00001024120205050039 CTR 033	22,06	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1482319	VALOR REF. 000083 - NF. 102412020505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO T RABALHISTA 00001024120205050039 CTR 033		22,06
		-----	-----
		Total do Dia:	2.927.854,17 2.927.854,17
***** 07/02/2023 *****			
1472516	PGTO. 007788 - DOC. 000000000006/01, I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	3.381,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472517	PGTO. DOC 000000000006/01, I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		3.381,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1472518	PGTO. 007425 - DOC. 000000000004/01, ARCHONS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	23.845,15	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472519	PGTO. DOC 000000000004/01, ARCHONS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		22.696,13
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1472520	VALOR REF. DOC 000000000004/01, ARCHONS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZE MBRO/2022		1.149,02
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1472521	PGTO. 007920 - DOC. 000000000010/01, AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO /2023	18.159,40	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472522	PGTO. DOC 000000000010/01, AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZE MBRO /2023		18.159,40
1472833	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	47.000,75	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1472834	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		47.000,75
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
1472875	VALOR REF. NF. 000000000179 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - REFEICOES -JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	112.688,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472876	VALOR REF. 006360 - NF. 000000000179 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - REFEICOES -JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		112.688,20
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1472921	VALOR REF. NF. 000000464714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICA MENTOS DE USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	104,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472922	VALOR REF. 005341 - NF. 000000464714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD		104,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	A - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1472925	VALOR REF. NF. 000000465095 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERI	558,30	
	AL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472926	VALOR REF. 005341 - NF. 000000465095 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD		558,30
	A - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1472931	VALOR REF. NF. 000000672657 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO/	517,28	
	2023 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472932	VALOR REF. 001486 - NF. 000000672657 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA -		517,28
	FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1472952	VALOR REF. NF. 000000209893 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	302,23	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1472953	VL REF FRETE REF NF 000000209893, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	59,47	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472954	VALOR REF. 000838 - NF. 000000209893 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTA		361,70
	S		
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1473059	VALOR REF. NF. 202300003046 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS H	1.337,60	
	OSPITALARES - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473060	VALOR REF. 000863 - NF. 202300003046 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE		1.270,72
	RESIDUOS HOSPITALARES - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473061	VALOR REF. ISS NF.202300003046 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDU		66,88
	OS HOSPITALARES - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1473077	VALOR REF. NF. 202300000504 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERV	1.500,00	
	ICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473078	VALOR REF. 005687 - NF. 202300000504 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EI		1.477,50
	RELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473079	VALOR REF. IRRF NF.202300000504 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI -		22,50
	SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1473084	VALOR REF. NF. 000002023201 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA -	10.370,00	
	LOCACAO GASOMETRO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473085	VALOR REF. 001743 - NF. 000002023201 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORI		10.370,00
	AIIS LTDA - LOCACAO GASOMETRO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473088	VALOR REF. NF. 000000000580 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473089	VALOR REF. 007022 - NF. 000000000580 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		4.439,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473090	VALOR REF. ISS NF.000000000580 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		92,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473091	VALOR REF. IRRF NF.000000000580 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		69,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473244	VALOR REF. NF. 202300000004 - DIANA CLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	2.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473245	VALOR REF. 007702 - NF. 202300000004 - DIANA CLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		2.351,76
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473246	VALOR REF. ISS NF.202300000004 - DIANA CLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		48,24
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1473314	VALOR REF. NF. 000000039773 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TERMICA - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473315	VALOR REF. 004736 - NF. 000000039773 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TERMICA - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		250,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1482280	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	22,06	
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1482281	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO		22,06
Total do Dia:		227.095,44	227.095,44
***** 08/02/2023 *****			
1.01.01.05.00098	APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS		
1472831	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	10.500,00	
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1472832	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		10.500,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1472895	VALOR REF. NF. 000000304480 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	2.409,64	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472896	VALOR REF. 006322 - NF. 000000304480 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		2.409,64
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1472911	VALOR REF. NF. 000000033808 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	3.914,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472912	VALOR REF. 003703 - NF. 000000033808 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS DE U SO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		3.914,40
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1473023	VALOR REF. NF. 000000100183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDRO JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	467,72	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473024	VALOR REF. 000838 - NF. 000000100183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDRO JANEIRO/2023 - UPA BRO TAS		467,72
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1473025	VALOR REF. NF. 000000100181 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - JANEIRO/2023 - UP A BROTAS.	551,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473026	VALOR REF. 000838 - NF. 000000100181 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - JANEIR O/2023 - UPA BROTAS.		551,20
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1473074	VALOR REF. NF. 000000007046 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	1.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473075	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007046 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		1.425,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473076	VALOR REF. ISS NF.000000007046 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL JANEIRO/2023 - UPA BR OTAS.		75,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473092	VALOR REF. NF. 000000000019 - MURILLO CURSINO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : J ANEIRO/2023	13.325,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473093	VALOR REF. 007412 - NF. 000000000019 - MURILLO CURSINO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : JANEIRO/2023		13.058,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473094	VALOR REF. ISS NF.000000000019 - MURILLO CURSINO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		266,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473095	VALOR REF. NF. 000000000005 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIR O/2022	4.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473096	VALOR REF. 007595 - NF. 000000000005 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS : JANEIRO/2022		4.535,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473097	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JA NEIRO/2022		94,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1473098	VALOR REF. IRRF NF.000000000005 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022		70,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473106	VALOR REF. NF. 0000000000029 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	6.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473107	VALOR REF. 006634 - NF. 0000000000029 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022		5.983,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473108	VALOR REF. ISS NF.0000000000029 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022		124,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473109	VALOR REF. IRRF NF.0000000000029 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022		93,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473110	VALOR REF. NF. 0000000000016 - KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	2.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473111	VALOR REF. 007027 - NF. 0000000000016 - KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022		2.316,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473112	VALOR REF. ISS NF.0000000000016 - KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022		48,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473113	VALOR REF. IRRF NF.0000000000016 - KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022		36,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473149	VALOR REF. NF. 0000000000002 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	7.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473150	VALOR REF. 007735 - NF. 0000000000002 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		6.948,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473151	VALOR REF. ISS NF.0000000000002 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		144,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473152	VALOR REF. IRRF NF.0000000000002 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		108,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473161	VALOR REF. NF. 0000000000147 - BJRO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023	2.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473162	VALOR REF. 006891 - NF. 0000000000147 - BJRO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023		2.744,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473163	VALOR REF. ISS NF.000000000147 - BJRO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023		56,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473164	VALOR REF. NF. 202300000009 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	27.875,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473165	VALOR REF. 007780 - NF. 202300000009 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		27.317,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473166	VALOR REF. ISS NF.202300000009 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		557,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473167	VALOR REF. NF. 000000000005 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023	5.175,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473168	VALOR REF. 006723 - NF. 000000000005 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023		4.993,87
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473169	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023		103,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473170	VALOR REF. IRRF NF.000000000005 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023		77,63
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473171	VALOR REF. NF. 000000000027 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	4.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473172	VALOR REF. 007732 - NF. 000000000027 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		4.704,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473173	VALOR REF. ISS NF.000000000027 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		96,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473179	VALOR REF. NF. 000000000004 - GLR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	2.080,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473180	VALOR REF. 004523 - NF. 000000000004 - GLR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		2.007,20
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473181	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - GLR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		41,60
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473182	VALOR REF. IRRF NF.000000000004 - GLR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		31,20

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	IRO/2023		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473183	VALOR REF. NF. 000000000192 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023	13.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473184	VALOR REF. 004099 - NF. 000000000192 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JAN		12.931,00
	EIRO/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473185	VALOR REF. ISS NF.000000000192 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/20		268,00
	23		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473186	VALOR REF. IRRF NF.000000000192 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2		201,00
	023		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473202	VALOR REF. NF. 202300000003 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/202	2.300,00	
	3		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473203	VALOR REF. 007899 - NF. 202300000003 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :		2.254,00
	JANEIRO/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473204	VALOR REF. ISS NF.202300000003 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO		46,00
	/2023		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473205	VALOR REF. NF. 000000000004 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS -	3.450,00	
	MÊS : JANEIRO/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473206	VALOR REF. 007919 - NF. 000000000004 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U		3.381,00
	PA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473207	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT		69,00
	AS - MÊS : JANEIRO/2023		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473208	VALOR REF. NF. 000000000184 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS -	1.150,00	
	MÊS : JANEIRO/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473209	VALOR REF. 004878 - NF. 000000000184 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UP		1.126,88
	A BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473210	VALOR REF. ISS NF.000000000184 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA		23,12
	S - MÊS : JANEIRO/2023		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473211	VALOR REF. NF. 000000000006 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JAN	1.150,00	
	EIRO/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473212	VALOR REF. 007821 - NF. 000000000006 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS		1.126,88

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	- MÊS : JANEIRO/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473213	VALOR REF. ISS NF.000000000006 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		23,12
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473214	VALOR REF. NF. 000000000034 - CLARA VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473215	VALOR REF. 007491 - NF. 000000000034 - CLARA VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		2.450,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473216	VALOR REF. ISS NF.000000000034 - CLARA VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		50,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473223	VALOR REF. NF. 000000000064 - MEDSALVADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	3.650,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473224	VALOR REF. 007671 - NF. 000000000064 - MEDSALVADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		3.571,16
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473225	VALOR REF. ISS NF.000000000064 - MEDSALVADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		78,84
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473226	VALOR REF. NF. 202300000008 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	7.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473227	VALOR REF. 007901 - NF. 202300000008 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		7.056,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473228	VALOR REF. ISS NF.202300000008 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		144,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473229	VALOR REF. NF. 000000000070 - GLEDMD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	4.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473230	VALOR REF. 007782 - NF. 000000000070 - GLEDMD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		4.535,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473231	VALOR REF. ISS NF.000000000070 - GLEDMD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		94,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473232	VALOR REF. IRRF NF.000000000070 - GLEDMD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		70,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473233	VALOR REF. NF. 000000000009 - ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	24.650,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473234	VALOR REF. 007425 - NF. 000000000009 - ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		23.787,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473235	VALOR REF. ISS NF.000000000009 - ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		493,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473236	VALOR REF. IRRF NF.000000000009 - ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		369,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473237	VALOR REF. NF. 202300000009 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473238	VALOR REF. 007546 - NF. 202300000009 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		2.412,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473239	VALOR REF. ISS NF.202300000009 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		50,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473240	VALOR REF. IRRF NF.202300000009 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		37,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473250	VALOR REF. NF. 000000000097 - FBLV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	3.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473251	VALOR REF. 006530 - NF. 000000000097 - FBLV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		3.329,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473252	VALOR REF. ISS NF.000000000097 - FBLV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		69,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473253	VALOR REF. IRRF NF.000000000097 - FBLV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		51,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473289	VALOR REF. NF. 000000000004 - SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473290	VALOR REF. 008017 - NF. 000000000004 - SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		1.224,87
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473291	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		25,13
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473298	VALOR REF. NF. 000000000142 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	8.050,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473299	VALOR REF. 005728 - NF. 000000000142 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		7.768,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473300	VALOR REF. ISS NF.000000000142 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		161,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473301	VALOR REF. IRRF NF.000000000142 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		120,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473316	VALOR REF. NF. 000000000001 - FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	2.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473317	VALOR REF. 007990 - NF. 000000000001 - FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		2.351,76
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473318	VALOR REF. ISS NF.000000000001 - FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		48,24
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473319	VALOR REF. NF. 202300000003 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473320	VALOR REF. 006219 - NF. 202300000003 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023		1.125,04
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473321	VALOR REF. ISS NF.202300000003 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023		24,96
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473322	VALOR REF. NF. 202300000005 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473323	VALOR REF. 006219 - NF. 202300000005 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		1.125,04
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473324	VALOR REF. ISS NF.202300000005 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		24,96
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473325	VALOR REF. NF. 000000000002 - CAMPOS FERNANDES SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	3.550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473326	VALOR REF. 008022 - NF. 000000000002 - CAMPOS FERNANDES SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		3.478,64
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473327	VALOR REF. ISS NF.000000000002 - CAMPOS FERNANDES SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : J		71,36

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ANEIRO/2023		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473345	VALOR REF. NF. 202300000007 - FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO /2023	9.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473346	VALOR REF. 007504 - NF. 202300000007 - FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		9.071,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473347	VALOR REF. ISS NF.202300000007 - FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		188,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473348	VALOR REF. IRRF NF.202300000007 - FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		141,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473349	VALOR REF. NF. 000000000401 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023	2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473350	VALOR REF. 001676 - NF. 000000000401 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023		2.412,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473351	VALOR REF. ISS NF.000000000401 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023		50,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473352	VALOR REF. IRRF NF.000000000401 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023		37,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473353	VALOR REF. NF. 000000000077 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	31.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473354	VALOR REF. 006875 - NF. 000000000077 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		30.156,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473355	VALOR REF. ISS NF.000000000077 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		625,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473356	VALOR REF. IRRF NF.000000000077 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		468,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473357	VALOR REF. NF. 000000000014 - CURVELO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS JANEIRO/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473358	VALOR REF. 007817 - NF. 000000000014 - CURVELO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS JANEIRO/2023		1.126,88
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1473359	VALOR REF. ISS NF.000000000014 - CURVELO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS JANEIRO /2023		23,12
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473366	VALOR REF. NF. 000000000005 - FACCHINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JA NEIRO/2023	2.875,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473367	VALOR REF. 007846 - NF. 000000000005 - FACCHINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		2.817,21
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473368	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - FACCHINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		57,79
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1473376	VALOR REF. NF. 000000010023 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA EM VALE TRANSPORTE CENTRA L VT 02/2023	920,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473377	VALOR REF. 007672 - NF. 000000010023 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA EM VALE TRANSP ORTE CENTRAL VT 02/2023		879,55
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473378	VALOR REF. ISS NF.000000010023 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA EM VALE TRANSPORTE CE NTRAL VT 02/2023		41,35
Total do Dia:		231.643,86	231.643,86
***** 09/02/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472525	PGTO. 000838 - DOC. 000000208962/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	769,36	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472526	PGTO. DOC 000000208962/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		769,36
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472527	PGTO. 001231 - DOC. 000000129527/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	1.154,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472528	PGTO. DOC 000000129527/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		1.154,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472529	PGTO. 005509 - DOC. 000000106731/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	570,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472530	PGTO. DOC 000000106731/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		570,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472531	PGTO. 004753 - DOC. 000000315226/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTA S	363,52	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472532	PGTO. DOC 000000315226/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		363,52
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472533	PGTO. 006242 - DOC. 000000001462/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	308,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1472534	PGTO. DOC 000000001462/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		308,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472535	PGTO. 003667 - DOC. 000000014546/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	230,70	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472536	PGTO. DOC 000000014546/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		230,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472537	PGTO. 007670 - DOC. 000000006274/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAL DE MANUTENÇÃO JA NEIRO/2023 - UPA BROTAS	225,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472538	PGTO. DOC 000000006274/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAL DE MANUTENÇÃO JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		225,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472539	PGTO. 003590 - DOC. 000000125303/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	274,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472540	PGTO. DOC 000000125303/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		274,60
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1472541	PGTO. DOC 000000000371723, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	5.242,83	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472542	PGTO. DOC 000000000371723, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		5.242,83
1472835	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGAT CDB	9.000,03	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1472836	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGAT CDB		9.000,03
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1472837	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472838	VALOR REF. DOC 0, TARIFA		2,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1472977	VALOR REF. NF. 000000170797 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVE REIRO/2023 UPA BROTAS	379,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472978	VALOR REF. 001614 - NF. 000000170797 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		379,60
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
1473062	VALOR REF. NF. 000000001952 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA CONTABIL - PARC 02/05 - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	4.032,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473063	VALOR REF. 006950 - NF. 000000001952 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA CONTABIL - PARC 02/05 - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		3.769,92
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473064	VALOR REF. ISS NF.000000001952 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA CONTABIL - PARC 02/05 - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		201,60

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473065	VALOR REF. IRRF NF.000000001952 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA CONTABIL - PARC 02/05 - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		60,48
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473099	VALOR REF. NF. 000000000238 - BSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	7.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473100	VALOR REF. 001600 - NF. 000000000238 - BSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022		7.237,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473101	VALOR REF. ISS NF.000000000238 - BSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022		150,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473102	VALOR REF. IRRF NF.000000000238 - BSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022		112,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473114	VALOR REF. NF. 000000000225 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2022	2.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473115	VALOR REF. 006724 - NF. 000000000225 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2022		2.702,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473116	VALOR REF. ISS NF.000000000225 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2022		56,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473117	VALOR REF. IRRF NF.000000000225 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2022		42,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1473133	VALOR REF. NF. 202300000064 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.	530,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473134	VALOR REF. 000838 - NF. 202300000064 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.		530,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473190	VALOR REF. NF. 000000000272 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	11.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473191	VALOR REF. 005876 - NF. 000000000272 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		11.194,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473192	VALOR REF. ISS NF.000000000272 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		232,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473193	VALOR REF. IRRF NF.000000000272 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		174,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473194	VALOR REF. NF. 000000001027 - PMS SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	4.125,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473195	VALOR REF. 006320 - NF. 000000001027 - PMS SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		3.980,62
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473196	VALOR REF. ISS NF.000000001027 - PMS SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		82,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473197	VALOR REF. IRRF NF.000000001027 - PMS SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		61,88
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473198	VALOR REF. NF. 000000000007 - SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	9.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473199	VALOR REF. 007936 - NF. 000000000007 - SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		9.457,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473200	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		196,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473201	VALOR REF. IRRF NF.000000000007 - SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		147,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473220	VALOR REF. NF. 202300000008 - AZEVEDO DE SA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	5.075,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473221	VALOR REF. 007239 - NF. 202300000008 - AZEVEDO DE SA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022		4.973,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473222	VALOR REF. ISS NF.202300000008 - AZEVEDO DE SA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022		101,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473292	VALOR REF. NF. 000000000017 - LAURA ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	9.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473293	VALOR REF. 007512 - NF. 000000000017 - LAURA ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		9.016,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473294	VALOR REF. ISS NF.000000000017 - LAURA ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		184,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473295	VALOR REF. NF. 000000000055 - LUIZA ALVES MATOS SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	5.950,00	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/02/2023 a 28/02/2023 Folha: 34 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
	IRO/2023			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1473296	VALOR REF. 006493 - NF. 000000000055 - LUIZA ALVES MATOS SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023			5.820,88
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1473297	VALOR REF. ISS NF.000000000055 - LUIZA ALVES MATOS SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023			129,12
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1473328	VALOR REF. NF. 000000000085 - EL ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1473329	VALOR REF. 006863 - NF. 000000000085 - EL ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023			1.225,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1473330	VALOR REF. ISS NF.000000000085 - EL ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023			25,00
			-----	-----
Total do Dia:			80.382,64	80.382,64
***** 10/02/2023 *****				
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
1472917	VALOR REF. NF. 000000225994 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS DE USO - JANEIRO/2023 UPA BROTA S		1.416,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1472918	VALOR REF. 007565 - NF. 000000225994 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS DE USO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS			1.416,20
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
1472933	VALOR REF. NF. 000000094241 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		1.890,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1472934	VALOR REF. 004736 - NF. 000000094241 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS			1.890,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES			
1472979	VALOR REF. NF. 000000210172 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		539,31	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS			
1472980	VL REF FRETE REF NF 000000210172, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		95,16	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1472981	VALOR REF. 000838 - NF. 000000210172 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTA S			634,47
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
1473012	VALOR REF. NF. 000000130736 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		350,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1473013	VALOR REF. 001231 - NF. 000000130736 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS			350,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1473122	VALOR REF. NF. 000000000355 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - JANEIRO/2023 - UPA B ROTAS	218,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473123	VALOR REF. 007634 - NF. 000000000355 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		218,00
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1473124	VALOR REF. NF. 000000000352 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - JANEIRO/2023 - UPA B ROTAS	5.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473125	VALOR REF. 007634 - NF. 000000000352 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		5.200,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473153	VALOR REF. NF. 000000000677 - PGL SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473154	VALOR REF. 007323 - NF. 000000000677 - PGL SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		2.219,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473155	VALOR REF. ISS NF.000000000677 - PGL SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		46,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473156	VALOR REF. IRRF NF.000000000677 - PGL SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		34,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473187	VALOR REF. NF. 000000000010 - ACSR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	2.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473188	VALOR REF. 007902 - NF. 000000000010 - ACSR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		2.352,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473189	VALOR REF. ISS NF.000000000010 - ACSR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		48,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473254	VALOR REF. NF. 000000000049 - CAROLINA PAVAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473255	VALOR REF. 007602 - NF. 000000000049 - CAROLINA PAVAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		2.254,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473256	VALOR REF. ISS NF.000000000049 - CAROLINA PAVAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		46,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473270	VALOR REF. NF. 000000000588 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	5.750,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473271	VALOR REF. 001379 - NF. 000000000588 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		5.548,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473272	VALOR REF. ISS NF.000000000588 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		115,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473273	VALOR REF. IRRF NF.000000000588 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		86,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473274	VALOR REF. NF. 000002023180 - IMEDIA INSTITUTO MEDICO DIAGNOSTICO DE ALAGOINHAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473275	VALOR REF. 006725 - NF. 000002023180 - IMEDIA INSTITUTO MEDICO DIAGNOSTICO DE ALAGOINHAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		2.430,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473276	VALOR REF. ISS NF.000002023180 - IMEDIA INSTITUTO MEDICO DIAGNOSTICO DE ALAGOINHAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		70,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473277	VALOR REF. NF. 000002023011 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	18.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473278	VALOR REF. 007423 - NF. 000002023011 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		17.852,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473279	VALOR REF. ISS NF.000002023011 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		370,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473280	VALOR REF. IRRF NF.000002023011 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		277,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473281	VALOR REF. NF. 000000000126 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473282	VALOR REF. 006852 - NF. 000000000126 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		2.219,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473283	VALOR REF. ISS NF.000000000126 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		46,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473284	VALOR REF. IRRF NF.000000000126 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		34,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473305	VALOR REF. NF. 000000202303 - FERNANDA OLIVEIRA GONCALVES DE DEUS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	2.300,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	EIRO/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473306	VALOR REF. 006504 - NF. 000000202303 - FERNANDA OLIVEIRA GONCALVES DE DEUS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		2.253,77
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473307	VALOR REF. ISS NF.000000202303 - FERNANDA OLIVEIRA GONCALVES DE DEUS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		46,23
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473310	VALOR REF. NF. 000000000009 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	3.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473311	VALOR REF. 006499 - NF. 000000000009 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022		3.329,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473312	VALOR REF. ISS NF.000000000009 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022		69,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473313	VALOR REF. IRRF NF.000000000009 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022		51,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473334	VALOR REF. NF. 000000000583 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473335	VALOR REF. 008018 - NF. 000000000583 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		1.109,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473336	VALOR REF. ISS NF.000000000583 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		23,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473337	VALOR REF. IRRF NF.000000000583 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		17,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473372	VALOR REF. NF. 000000000145 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	14.950,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473373	VALOR REF. 006861 - NF. 000000000145 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		14.426,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473374	VALOR REF. ISS NF.000000000145 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		299,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473375	VALOR REF. IRRF NF.000000000145 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		224,25

Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
		Total do Dia:	67.608,67	67.608,67
***** 11/02/2023 *****				
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1473241	VALOR REF. NF. 000000000008 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIR O/2023		6.050,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1473242	VALOR REF. 007813 - NF. 000000000008 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS : JANEIRO/2023			5.929,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1473243	VALOR REF. ISS NF.000000000008 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JA NEIRO/2023			121,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1473247	VALOR REF. NF. 000000000009 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIR O/2023		3.650,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1473248	VALOR REF. 007813 - NF. 000000000009 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS : JANEIRO/2023			3.577,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1473249	VALOR REF. ISS NF.000000000009 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JA NEIRO/2023			73,00
		Total do Dia:	9.700,00	9.700,00
***** 13/02/2023 *****				
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1472543	PGTO. 007707 - DOC. 000000000490/01, HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA, MATERIAL DE EPI JAN EIRO/2023 - UPA BROTAS		675,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1472544	PGTO. DOC 000000000490/01, HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA, MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS			675,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1472545	PGTO. 003720 - DOC. 000000444177/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTA S		1.675,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1472546	PGTO. DOC 000000444177/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS			1.675,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1472547	PGTO. 000021 - DOC. 000000391668/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		167,10	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1472548	PGTO. DOC 000000391668/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS			167,10
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1472549	PGTO. 006038 - DOC. 000000022713/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		481,55	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1472550	PGTO. DOC 000000022713/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS			481,55
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1472551	PGTO. 000838 - DOC. 000000209029/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	723,41	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472552	PGTO. DOC 000000209029/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		723,41
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1472553	VALOR REF. DOC 000000000372795, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - EM PRESTIMO	4.816,22	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472554	PGTO. DOC 000000000372795, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		4.816,22
1472839	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	8.600,90	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1472840	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		8.600,90
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1472982	VALOR REF. NF. 000000037065 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	828,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472983	VALOR REF. 007433 - NF. 000000037065 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		828,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1472988	VALOR REF. NF. 000000038306 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	924,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472989	VALOR REF. 000964 - NF. 000000038306 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		924,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1472992	VALOR REF. NF. 000000210266 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	345,21	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1472993	VL REF FRETE REF NF 000000210266, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	62,44	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472994	VALOR REF. 000838 - NF. 000000210266 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		407,65
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473217	VALOR REF. NF. 000000000056 - ADRIANE VELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	3.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473218	VALOR REF. 005562 - NF. 000000000056 - ADRIANE VELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		3.380,65
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473219	VALOR REF. ISS NF.000000000056 - ADRIANE VELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		69,35
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473302	VALOR REF. NF. 000000020235 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	14.100,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473303	VALOR REF. 006722 - NF. 000000020235 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		13.816,59

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473304	VALOR REF. ISS NF.000000020235 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		283,41
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473369	VALOR REF. NF. 000000000013 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473370	VALOR REF. 007788 - NF. 000000000013 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		4.508,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473371	VALOR REF. ISS NF.000000000013 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		92,00
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1473381	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022	2.945,10	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1473382	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022		2.945,10
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1473387	VL REF 000007 - EMISSAO DOC. 13/02/2023 - 000000003065 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO ENCARGOS EVENTUAIS DE RESCISAO NOV/2022 - UPA BROTAS	2.945,10	
4.01.05.01.00001	ISS		
1473388	VL REF ISS REF. 13/02/2023 - 000000003065 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO ENCARGOS EVENTUAIS DE RESCISAO NOV/2022 - UPA BROTAS	58,90	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1473389	VL REF EMISSAO DOC. 13/02/2023 - 000000003065 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO ENCARGOS EVENTUAIS DE RESCISAO NOV/2022 - UPA BROTAS		2.945,10
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1473390	VL REF ISS REF. 13/02/2023 - 000000003065 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO ENCARGOS EVENTUAIS DE RESCISAO NOV/2022 - UPA BROTAS		58,90
Total do Dia:		47.398,43	47.398,43
***** 14/02/2023 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1472955	VALOR REF. NF. 000000674753 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	52,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472956	VALOR REF. 001486 - NF. 000000674753 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		52,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1472965	VALOR REF. NF. 000000000157 - FEFARMA COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS HOSPITALARES E DE LABORAT - MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	464,04	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472966	VALOR REF. 007054 - NF. 000000000157 - FEFARMA COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS HOSPITALARES E DE LABORAT - MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		464,04
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1472967	VALOR REF. NF. 000000083598 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BRO	1.050,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	TAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472968	VALOR REF. 000936 - NF. 000000083598 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		1.050,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1472975	VALOR REF. NF. 000000000943 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	50,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472976	VALOR REF. 001630 - NF. 000000000943 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO /2023 UPA BROTAS		50,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1472984	VALOR REF. NF. 000000170863 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVE REIRO/2023 UPA BROTAS	2.622,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472985	VALOR REF. 001614 - NF. 000000170863 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTE RNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		2.622,90
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1472990	VALOR REF. NF. 000000469822 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICA MENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	316,82	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472991	VALOR REF. 005341 - NF. 000000469822 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		316,82
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1472997	VALOR REF. NF. 000000018271 - NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTO DE USO INTERNO - FEVEREIR O/2023 UPA BROTAS	375,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472998	VALOR REF. 004176 - NF. 000000018271 - NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTO DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		375,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1473010	VALOR REF. NF. 000000674754 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/20 23 UPA BROTAS	69,94	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1473011	VALOR REF. 001486 - NF. 000000674754 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR FE VEREIRO/2023 UPA BROTAS		69,94
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473266	VALOR REF. NF. 000000202308 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	8.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473267	VALOR REF. 007411 - NF. 000000202308 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : J ANEIRO/2023		7.961,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473268	VALOR REF. ISS NF.000000202308 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/ 2023		165,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
1473269	VALOR REF. IRRF NF.000000202308 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO /2023		123,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473331	VALOR REF. NF. 000000000015 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	10.550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473332	VALOR REF. 007920 - NF. 000000000015 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		10.339,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473333	VALOR REF. ISS NF.000000000015 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		211,00
		-----	-----
Total do Dia:		23.801,30	23.801,30
***** 15/02/2023 *****			
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1421274	VALOR REF. DOC 000000000000362, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023, 377736	36.887,86	
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1421275	VALOR REF. DOC 000000000000362, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023, 377736		36.887,86
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472555	PGTO. 007254 - DOC. 000000000645/01, ARCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA, MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	160,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472556	PGTO. DOC 000000000645/01, ARCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA, MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		160,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472557	PGTO. 007970 - DOC. 000000000011/01, HEALTH HOSPITALAR, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	575,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472558	PGTO. DOC 000000000011/01, HEALTH HOSPITALAR, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		575,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472559	PGTO. 003647 - DOC. 000000002739/01, ANAIDE MARIA CARNEIRO NOGUEIRA EIRELI , MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	42,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472560	PGTO. DOC 000000002739/01, ANAIDE MARIA CARNEIRO NOGUEIRA EIRELI , MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		42,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472561	PGTO. 001189 - DOC. 000000080366/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	1.023,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472562	PGTO. DOC 000000080366/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		1.023,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472563	PGTO. 007681 - DOC. 000000008782/01, FOCUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	3.990,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472564	PGTO. DOC 000000008782/01, FOCUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		3.990,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472565	PGTO. 007400 - DOC. 000000004545/01, CIRURGICA JB LTDA - ME, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	976,08	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472566	PGTO. DOC 000000004545/01, CIRURGICA JB LTDA - ME, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		976,08
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472567	PGTO. 003703 - DOC. 000000033354/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	3.291,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472568	PGTO. DOC 000000033354/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		3.291,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1472569	PGTO. 006769 - DOC. 000000108368/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL JANEIRO/2023 UPA-BROTAS	2.564,23	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472570	PGTO. DOC 000000108368/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL JANEIRO/2023 UPA-BROTAS		2.564,23
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1472571	PGTO. 006601 - DOC. 000000005279/01, ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A., LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR -JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	11.294,96	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472572	PGTO. DOC 000000005279/01, ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A., LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR -JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		11.294,96
4.01.02.03.00001	FGTS		
1472573	VALOR REF. DOC 000000000376429, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3	100,36	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472574	PGTO. DOC 000000000376429, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3		100,36
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1472575	PGTO. DOC 000000000377201, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	2.701,64	
1472576	PGTO. DOC 000000000376426, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.704,82	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472577	PGTO. DOC 000000000377201, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO		2.701,64
1472578	PGTO. DOC 000000000376426, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		1.704,82
1472841	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	28.000,21	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1472842	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		28.000,21
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1472843	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472844	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1472963	VALOR REF. NF. 000000023824 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA B ROTAS	264,72	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472964	VALOR REF. 006038 - NF. 000000023824 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		264,72
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1472973	VALOR REF. NF. 000000054353 - PHARMAPLUS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	885,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472974	VALOR REF. 007687 - NF. 000000054353 - PHARMAPLUS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		885,40
4.01.02.01.00013	CURSOS E TREINAMENTOS		
1473257	VALOR REF. NF. 000003075781 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.	588,15	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473258	VALOR REF. 000603 - NF. 000003075781 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.		588,15
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1473285	VALOR REF. NF. 000000000395 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	5.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473286	VALOR REF. 000879 - NF. 000000000395 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		5.548,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473287	VALOR REF. ISS NF.000000000395 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		115,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1473288	VALOR REF. IRRF NF.000000000395 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		86,25
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1473308	VALOR REF. NF. 000000040745 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - TELEFONIA JANEIRO /2023 - UPA BROTAS	3.607,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473309	VALOR REF. 000146 - NF. 000000040745 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - TELEFONIA JANEIRO /2023 - UPA BROTAS		3.607,50
		-----	-----
Total do Dia:		104.410,03	104.410,03
***** 16/02/2023 *****			
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1472460	VALOR REF. DOC 000000000000625, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378129	31.305,41	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1472461	VALOR REF. DOC 000000000000625, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378129		31.305,41
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472579	PGTO. 004736 - DOC. 000000093603/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023	675,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	- UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472580	PGTO. DOC 000000093603/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		675,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472581	PGTO. 007087 - DOC. 000000001913/01, TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	360,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472582	PGTO. DOC 000000001913/01, TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		360,50
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1472583	VALOR REF. DOC 000000000000625, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 1/2023, 378129	31.305,41	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472584	VALOR REF. DOC 000000000000625, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 1/2023, 378129		31.305,41
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472585	PGTO. 000964 - DOC. 000000037941/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	2.380,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472586	PGTO. DOC 000000037941/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		2.380,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472587	PGTO. 000838 - DOC. 000000209310/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	588,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472588	PGTO. DOC 000000209310/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		588,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472589	PGTO. 000838 - DOC. 000000209239/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	950,21	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472590	PGTO. DOC 000000209239/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		950,21
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472591	PGTO. 001231 - DOC. 000000130013/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	741,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472592	PGTO. DOC 000000130013/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		741,00
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1472593	VALOR REF. DOC 000000000376226, IMPOSTOS, PCC FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	18.603,59	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472594	PGTO. DOC 000000000376226, IMPOSTOS, PCC FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		18.603,59
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1472595	PGTO. 000972 - DOC. 000000007966/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME, SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 03.01.2023 - UPA BROTAS.	300,30	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472596	PGTO. DOC 000000007966/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME, SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 03.01.2023 - UPA BROTAS.		300,30
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1472597	PGTO. 001381 - DOC. 000000008789791, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA JANEIRO/2023- UPA BROTAS	63,14	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472598	PGTO. DOC 000000008789791, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA JANEIRO/2023- UPA BROTAS		63,14
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1472599	VALOR REF. DOC 000000000377301, ENCARGOS, IRRF FOPAG JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	13.565,08	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1472600	VALOR REF. DOC 000000000376282, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	694,64	
1472601	VALOR REF. DOC 000000000376281, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	444,38	
1472602	VALOR REF. DOC 000000000376280, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	326,25	
1472603	VALOR REF. DOC 000000000376279, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	300,38	
1472604	VALOR REF. DOC 000000000376278, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	235,50	
1472605	VALOR REF. DOC 000000000376277, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	229,95	
1472606	VALOR REF. DOC 000000000376276, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	189,75	
1472607	VALOR REF. DOC 000000000376275, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	172,50	
1472608	VALOR REF. DOC 000000000376274, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	168,38	
1472609	VALOR REF. DOC 000000000376273, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	160,99	
1472610	VALOR REF. DOC 000000000376272, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	153,75	
1472611	VALOR REF. DOC 000000000376271, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	147,00	
1472612	VALOR REF. DOC 000000000376270, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	133,13	
1472613	VALOR REF. DOC 000000000376269, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	130,59	
1472614	VALOR REF. DOC 000000000376268, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	129,38	
1472615	VALOR REF. DOC 000000000376267, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	126,75	
1472616	VALOR REF. DOC 000000000376266, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	120,75	
1472617	VALOR REF. DOC 000000000376265, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	112,13	
1472618	VALOR REF. DOC 000000000376264, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	103,50	
1472619	VALOR REF. DOC 000000000376263, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	103,50	
1472620	VALOR REF. DOC 000000000376262, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	80,00	
1472621	VALOR REF. DOC 000000000376261, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	70,50	
1472622	VALOR REF. DOC 000000000376260, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	69,00	
1472623	VALOR REF. DOC 000000000376259, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	69,00	
1472624	VALOR REF. DOC 000000000376258, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	64,35	
1472625	VALOR REF. DOC 000000000376257, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	60,48	
1472626	VALOR REF. DOC 000000000376256, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	51,75	
1472627	VALOR REF. DOC 000000000376255, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	51,75	
1472628	VALOR REF. DOC 000000000376254, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	48,75	
1472629	VALOR REF. DOC 000000000376252, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	43,13	
1472630	VALOR REF. DOC 000000000376253, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	43,13	
1472631	VALOR REF. DOC 000000000376251, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	42,00	
1472632	VALOR REF. DOC 000000000376249, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	37,50	
1472633	VALOR REF. DOC 000000000376250, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	37,50	
1472634	VALOR REF. DOC 000000000376248, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	37,50	
1472635	VALOR REF. DOC 000000000376246, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	36,00	
1472636	VALOR REF. DOC 000000000376247, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	36,00	
1472637	VALOR REF. DOC 000000000376245, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	34,72	
1472638	VALOR REF. DOC 000000000376244, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	24,38	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1472639	VALOR REF. DOC 000000000376243, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	22,50	
1472640	VALOR REF. DOC 000000000376242, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	20,79	
1472641	VALOR REF. DOC 000000000376241, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	18,75	
1472642	VALOR REF. DOC 000000000376237, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	17,25	
1472643	VALOR REF. DOC 000000000376240, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	17,25	
1472644	VALOR REF. DOC 000000000376239, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	17,25	
1472645	VALOR REF. DOC 000000000376238, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	17,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472646	PGTO. DOC 000000000377301, ENCARGOS, IRRF FOPAG JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		13.565,08
1472647	PGTO. DOC 000000000376282, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		694,64
1472648	PGTO. DOC 000000000376281, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		444,38
1472649	PGTO. DOC 000000000376280, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		326,25
1472650	PGTO. DOC 000000000376279, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		300,38
1472651	PGTO. DOC 000000000376278, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		235,50
1472652	PGTO. DOC 000000000376277, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		229,95
1472653	PGTO. DOC 000000000376276, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		189,75
1472654	PGTO. DOC 000000000376275, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		172,50
1472655	PGTO. DOC 000000000376274, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		168,38
1472656	PGTO. DOC 000000000376273, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		160,99
1472657	PGTO. DOC 000000000376272, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		153,75
1472658	PGTO. DOC 000000000376271, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		147,00
1472659	PGTO. DOC 000000000376270, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		133,13
1472660	PGTO. DOC 000000000376269, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		130,59
1472661	PGTO. DOC 000000000376268, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		129,38
1472662	PGTO. DOC 000000000376267, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		126,75
1472663	PGTO. DOC 000000000376266, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		120,75
1472664	PGTO. DOC 000000000376265, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		112,13
1472665	PGTO. DOC 000000000376263, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		103,50
1472666	PGTO. DOC 000000000376264, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		103,50
1472667	PGTO. DOC 000000000376262, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		80,00
1472668	PGTO. DOC 000000000376261, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		70,50
1472669	PGTO. DOC 000000000376260, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		69,00
1472670	PGTO. DOC 000000000376259, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		69,00
1472671	PGTO. DOC 000000000376258, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		64,35
1472672	PGTO. DOC 000000000376257, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		60,48
1472673	PGTO. DOC 000000000376256, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		51,75
1472674	PGTO. DOC 000000000376255, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		51,75
1472675	PGTO. DOC 000000000376254, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		48,75
1472676	PGTO. DOC 000000000376253, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		43,13
1472677	PGTO. DOC 000000000376252, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		43,13
1472678	PGTO. DOC 000000000376251, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		42,00
1472679	PGTO. DOC 000000000376250, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		37,50
1472680	PGTO. DOC 000000000376248, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		37,50
1472681	PGTO. DOC 000000000376249, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		37,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1472682	PGTO. DOC 000000000376246, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		36,00
1472683	PGTO. DOC 000000000376247, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		36,00
1472684	PGTO. DOC 000000000376245, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		34,72
1472685	PGTO. DOC 000000000376244, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		24,38
1472686	PGTO. DOC 000000000376243, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		22,50
1472687	PGTO. DOC 000000000376242, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		20,79
1472688	PGTO. DOC 000000000376241, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		18,75
1472689	PGTO. DOC 000000000376238, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		17,25
1472690	PGTO. DOC 000000000376239, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		17,25
1472691	PGTO. DOC 000000000376240, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		17,25
1472692	PGTO. DOC 000000000376237, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS		17,25
1472845	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	75.500,26	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1472846	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		75.500,26
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1472969	VALOR REF. NF. 000000023997 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA B ROTAS	346,34	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472970	VALOR REF. 006038 - NF. 000000023997 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		346,34
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1472971	VALOR REF. NF. 000000024021 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA B ROTAS	357,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472972	VALOR REF. 006038 - NF. 000000024021 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		357,60
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1472995	VALOR REF. NF. 000000108313 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVERERIO/2023 UPA BROTAS	1.044,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472996	VALOR REF. 005509 - NF. 000000108313 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVERERIO/2023 UPA BROTAS		1.044,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1473259	VALOR REF. NF. 000000001028 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVICO MANUT. P REDIAL - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	2.666,67	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1473260	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001028 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVI CO MANUT. PREDIAL - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		2.216,42
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1473261	VALOR REF. INSS NF.000000001028 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVICO MAN UT. PREDIAL - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		290,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1473262	VALOR REF. ISS NF.000000001028 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVICO MANU T. PREDIAL - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		133,33

Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
1473263	VALOR REF. IRRF NF.000000001028 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVICO MAN UT. PREDIAL - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.			26,67
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC			
1473597	VALOR REF. NF. 000000081265 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - MEDICAMENTO DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023		2.800,35	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1473598	VALOR REF. 001189 - NF. 000000081265 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - MEDICAMENTO DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023			2.800,35
		Total do Dia:	188.805,04	188.805,04
***** 17/02/2023 *****				
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			
1472462	VALOR REF. DOC 000000000000650, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 1/2023, 378678		6.393,26	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL			
1472463	VALOR REF. DOC 000000000000650, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 1/2023, 378678			6.393,26
1472693	VALOR REF. DOC 000000000000650, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 1/2023, 378678		6.393,26	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1472694	VALOR REF. DOC 000000000000650, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 1/2023, 378678			6.393,26
1472863	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		6.000,20	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI			
1472864	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB			6.000,20
		Total do Dia:	18.786,72	18.786,72
***** 22/02/2023 *****				
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			
1473360	VALOR REF. NF. 000007574485 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - TRANSPORTE FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		9.242,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1473361	VALOR REF. 000729 - NF. 000007574485 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - TRANSPORTE FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS			9.242,80
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			
1473362	VALOR REF. NF. 000002369318 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE MARÇO/2023 - UPA BROTAS		656,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1473363	VALOR REF. 001742 - NF. 000002369318 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE MARÇO/2023 - UPA BROTAS			656,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			
1473364	VALOR REF. NF. 000000032023 - VIACAO JAUA LTDA - VIAÇÃO JAUA MARÇO/2023 - UPA BROTAS		390,54	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1473365	VALOR REF. 000945 - NF. 000000032023 - VIACAO JAUA LTDA - VIAÇÃO JAUA MARÇO/2023 - UPA BROTAS			390,54
			-----	-----

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	Total do Dia:	10.289,34	10.289,34
***** 23/02/2023 *****			
1472695	PGTO. 004917 - DOC. 000000396852/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.	645,31	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472696	PGTO. DOC 000000396852/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.		615,30
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1472697	VALOR REF. DOC 000000396852/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.		30,01
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472698	PGTO. 005321 - DOC. 000000147692/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	480,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472699	PGTO. DOC 000000147692/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		480,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1472700	PGTO. 000729 - DOC. 000007574485/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , TRANSPORTE FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	9.242,80	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472701	PGTO. DOC 000007574485/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , TRANSPORTE FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		9.242,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1472702	PGTO. 001742 - DOC. 000002369318/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE MARÇO/2023 - UPA BROTAS	656,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472703	PGTO. DOC 000002369318/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE MARÇO/2023 - UPA BROTAS		656,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1472704	PGTO. 007634 - DOC. 000000000355/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	218,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472705	PGTO. DOC 000000000355/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		218,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1472706	PGTO. 000945 - DOC. 000000032023/01, VIACAO JAUVA LTDA, VIAÇÃO JAUVA MARÇO/2023 - UPA BROTAS	390,54	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472707	PGTO. DOC 000000032023/01, VIACAO JAUVA LTDA, VIAÇÃO JAUVA MARÇO/2023 - UPA BROTAS		390,54
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1472708	PGTO. DOC 000000000371726, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.655,52	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472709	PGTO. DOC 000000000371726, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		2.655,52
1472847	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	14.000,29	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1472848	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		14.000,29
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
1472999	VALOR REF. NF. 000000210445 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	841,54	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1473000	VL REF FRETE REF NF 000000210445, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	154,64	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1473001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000210445 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTA S		996,18
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1473002	VALOR REF. NF. 000000210570 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	733,41	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1473003	VL REF FRETE REF NF 000000210570, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	127,87	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1473004	VALOR REF. 000838 - NF. 000000210570 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTA S		861,28
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1473005	VALOR REF. NF. 000000025134 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	4.041,36	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1473006	VL REF FRETE REF NF 000000025134, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	346,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1473007	VALOR REF. 001406 - NF. 000000025134 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTA S		4.387,96
		-----	-----
		Total do Dia:	34.533,88 34.533,88
***** 27/02/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1472710	PGTO. 001381 - DOC. 000000029483190, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA JANEIRO/2023- UPA BROTAS	767,03	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472711	PGTO. DOC 000000029483190, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA JANEIRO/2023- UPA BROTAS		767,03
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1472712	PGTO. 001381 - DOC. 000000008790226, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA JANEIRO/2023- UPA BROTAS	501,86	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472713	PGTO. DOC 000000008790226, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA JANEIRO/2023- UPA BROTAS		501,86
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1472714	PGTO. 006326 - DOC. 000000007275/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA JANEIRO/2023 UPA BROTAS	1.364,93	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472715	PGTO. DOC 000000007275/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA JANEIRO/2023 UPA BROTAS		1.300,49
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1472716	VALOR REF. DOC 000000007275/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA JANEIRO/2023 UPA BROTAS		64,44
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1472717	PGTO. 000603 - DOC. 000003075781/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, APRENDIZ CAPACITADOR - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.	588,15	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1472718	PGTO. DOC 000003075781/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, APRENDIZ CAPACITADOR - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.		588,15
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472719	PGTO. 000013 - DOC. 000000611965/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	2.067,84	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472720	PGTO. DOC 000000611965/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		2.067,84
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472721	PGTO. 001231 - DOC. 000000130014/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	2.721,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472722	PGTO. DOC 000000130014/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		2.721,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472723	PGTO. 004753 - DOC. 000000317022/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	535,48	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472724	PGTO. DOC 000000317022/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		535,48
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472725	PGTO. 000838 - DOC. 000000209529/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	815,33	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472726	PGTO. DOC 000000209529/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		815,33
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472727	PGTO. 000838 - DOC. 000000209602/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	769,36	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472728	PGTO. DOC 000000209602/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		769,36
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472729	PGTO. 001406 - DOC. 000000024892/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	4.005,62	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472730	PGTO. DOC 000000024892/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		4.005,62
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472731	PGTO. 004368 - DOC. 000000062369/01, MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	2.147,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472732	PGTO. DOC 000000062369/01, MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		2.147,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472733	PGTO. 001715 - DOC. 000000009684/01, OMNIEL CONSULT LTDA, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	590,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472734	PGTO. DOC 000000009684/01, OMNIEL CONSULT LTDA, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		590,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472735	PGTO. 000835 - DOC. 000002896502/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	3.070,80	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472736	PGTO. DOC 000002896502/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		3.070,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472737	PGTO. 004368 - DOC. 000000062372/01, MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	321,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472738	PGTO. DOC 000000062372/01, MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		321,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1472739	PGTO. 000838 - DOC. 000000100183/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDRO JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	467,72	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472740	PGTO. DOC 000000100183/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDRO JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		467,72
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1472741	PGTO. 000838 - DOC. 000000100181/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	551,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472742	PGTO. DOC 000000100181/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		551,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1472743	PGTO. 001366 - DOC. 000000385117/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.	1.090,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472744	PGTO. DOC 000000385117/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.		1.090,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1472745	PGTO. 000863 - DOC. 202300003046/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	1.270,72	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472746	PGTO. DOC 202300003046/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		1.270,72
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1472747	PGTO. 000838 - DOC. 202300000064/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.	530,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472748	PGTO. DOC 202300000064/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.		505,35
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1472749	VALOR REF. DOC 202300000064/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.		24,65
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1472750	PGTO. 000146 - DOC. 000000040745/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, TELEFONIA JANEIRO /2023 - UPA BROTAS	3.607,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472751	PGTO. DOC 000000040745/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, TELEFONIA JANEIRO /2023 - UPA BROTAS		3.607,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1472752	PGTO. 003817 - DOC. 000000006411/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO A RT.HOSPITALAR - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	2.101,28	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE

11.344.038/0001-06

Relatório Diário

01/02/2023 a 28/02/2023

Folha: 54

Emissão: 22/04/2024

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1472753	PGTO. DOC 000000006411/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		1.997,34
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1472754	VALOR REF. DOC 000000006411/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		103,94
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472755	PGTO. 000866 - DOC. 000000004930/01, SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 UPA BROTAS	4.596,44	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472756	PGTO. DOC 000000004930/01, SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 UPA BROTAS		4.596,44
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472757	PGTO. 005972 - DOC. 000000061118/01, CIRURGICA PINHEIRO, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 UPA BROTAS	2.724,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472758	PGTO. DOC 000000061118/01, CIRURGICA PINHEIRO, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 UPA BROTAS		2.724,75
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472759	PGTO. 000835 - DOC. 000002896560/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 UPA BROTAS	410,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472760	PGTO. DOC 000002896560/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 UPA BROTAS		410,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472761	PGTO. 001429 - DOC. 000000003983/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA JANEIRO/2023 UPA BROTAS	352,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472762	PGTO. DOC 000000003983/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA JANEIRO/2023 UPA BROTAS		352,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472763	PGTO. 006322 - DOC. 000000304480/01, DIMASTER, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	2.409,64	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472764	PGTO. DOC 000000304480/01, DIMASTER, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		2.409,64
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472765	PGTO. 005341 - DOC. 000000463720/01, SUPERMED, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	669,59	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472766	PGTO. DOC 000000463720/01, SUPERMED, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		669,59
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472767	PGTO. 005341 - DOC. 000000463943/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 UPA BROTAS	1.157,51	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472768	PGTO. DOC 000000463943/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 UPA BROTAS		1.157,51
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472769	PGTO. 003781 - DOC. 000000216497/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 UPA BROTAS	453,45	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472770	PGTO. DOC 000000216497/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 UPA BROTAS		453,45
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1472771	PGTO. 003703 - DOC. 000000033808/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	3.914,40	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472772	PGTO. DOC 000000033808/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		3.914,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472773	PGTO. 001737 - DOC. 000000227551/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	6.143,88	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472774	PGTO. DOC 000000227551/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		6.143,88
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472775	PGTO. 007565 - DOC. 000000225994/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS DE USO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	1.416,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472776	PGTO. DOC 000000225994/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS DE USO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		1.416,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472777	PGTO. 001614 - DOC. 000000170447/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTO DE USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	927,96	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472778	PGTO. DOC 000000170447/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTO DE USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		927,96
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472779	PGTO. 005341 - DOC. 000000464714/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	104,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472780	PGTO. DOC 000000464714/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		104,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472781	PGTO. 005341 - DOC. 000000465095/01, SUPERMED, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	558,30	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472782	PGTO. DOC 000000465095/01, SUPERMED, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS		558,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472783	PGTO. 007152 - DOC. 000000003769/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	328,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472784	PGTO. DOC 000000003769/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		328,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1472785	PGTO. 007672 - DOC. 000000010023/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CONSULTORIA EM VALE TRANSPORTE CENTRAL VT 02/2023	879,55	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472786	PGTO. DOC 000000010023/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CONSULTORIA EM VALE TRANSPORTE CENTRAL VT 02/2023		879,55
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1472787	PGTO. DOC 000000000377943, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	19.888,57	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472788	PGTO. DOC 000000000377943, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		19.888,57
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1472799	SERV. PRESTADOS DOC 000000003065/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 13/02/2023 - 000000003065 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO ENCARGOS EVENTUAIS DE RESCISAO NOV/2022 - UPA BROTAS	2.616,20	
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1472800	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003065/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 13/02/2023 - 000000003065 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO ENCARGOS EVENTUAIS DE RESCISAO NOV/2022 - UPA BROTAS		2.616,20
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472801	VALOR REF. DOC 000000000000450, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 2/2023, 380283	90.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1472802	VALOR REF. DOC 000000000000450, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 2/2023, 380283		90.000,00
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472849	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO	2.616,20	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1472850	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO		2.616,20
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1472851	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472852	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1472853	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	2.616,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472854	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		2.616,00
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1472855	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	13.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472856	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		13.000,00
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
1482090	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000377943, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	19.888,57	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1482091	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000377943, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		19.888,57
Total do Dia:		207.558,13	207.558,13
***** 28/02/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1472789	PGTO. 006360 - DOC. 000000000179/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, REFEICOES -JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	112.688,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472790	PGTO. DOC 000000000179/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, REFEICOES -JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		112.688,20
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1472791	VALOR REF. DOC 000000000000362, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023	36.887,86	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472792	VALOR REF. DOC 000000000000362, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023		36.887,86
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1472793	VALOR REF. DOC 000000000000302, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP	90.000,00	
	ORATIVO - INTS - 2/2023, 380291		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472794	VALOR REF. DOC 000000000000302, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP		90.000,00
	ORATIVO - INTS - 2/2023, 380291		
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1472795	PGTO. DOC 000000000380460, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	321.708,28	
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1472796	VALOR REF. DOC 000000000380658, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - PENSAO	412,40	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472797	PGTO. DOC 000000000380460, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		321.708,28
1472798	PGTO. DOC 000000000380658, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - PENSAO		412,40
1472803	SERV. PRESTADOS DOC 000000003065/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 13/02/2023 - 000000003065 - SECRETARIA	270,00	
	MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO ENCARGOS EVENTUAIS DE RESCISAO NOV/2022 - UPA BROTAS		
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1472804	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003065/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 13/02/2023 - 000000003065 -		270,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO ENCARGOS EVENTUAIS DE RESCISAO NOV/2022 - UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472805	SERV. PRESTADOS DOC 000000003064/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 06/02/2023 - 000000003064 - SECRETARIA	1.254.349,68	
	MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 02/2023		
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1472806	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003064/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 06/02/2023 - 000000003064 -		1.254.349,68
	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 02/2023		
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1472857	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	650.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472858	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		650.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1472859	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472860	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1472861	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	107,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1472862	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		107,50
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1472865	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	1.153,72	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1472866	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		1.153,72
1.01.01.05.00098	APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1472867	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	2.324,05	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1472868	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		2.324,05
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1473391	VALOR REF. INSS FOLHA		107.670,08
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1473391	VALOR REF. INSS FOLHA	107.670,08	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1473392	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		49.814,27
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1473392	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	49.814,27	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1473393	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		38.057,35
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1473393	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	38.057,35	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1473394	VALOR REF. FGTS FOLHA		33.547,89
4.01.02.03.00001	FGTS		
1473394	VALOR REF. FGTS FOLHA	33.547,89	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1473395	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		12.702,62
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1473395	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	12.702,62	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1473396	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	11.498,42	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1473396	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		11.498,42
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1473397	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		9.704,65
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1473397	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	9.704,65	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1473398	VALOR REF. PIS FOLHA		4.222,34
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1473398	VALOR REF. PIS FOLHA	4.222,34	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1473399	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3.967,81
4.01.02.03.00001	FGTS		
1473399	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3.967,81	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1473400	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.607,34	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1473400	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.607,34
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1473401	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		3.031,67
4.01.02.03.00001	FGTS		
1473401	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.031,67	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1473402	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		498,11
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1473402	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	498,11	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1473403	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	450,93	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1473403	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		450,93
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1473404	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		380,58
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1473404	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	380,58	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1473405	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	54,07	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1473405	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		54,07
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1473406	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		51,95
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1473406	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	51,95	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1473407	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ		36,89
4.01.02.03.00001	FGTS		
1473407	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	36,89	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1473408	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	16,96	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1473408	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		16,96
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1473409	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS		4,35
4.01.02.03.00001	FGTS		
1473409	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	4,35	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1473410	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS		3,27
4.01.02.03.00001	FGTS		
1473410	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,27	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1473411	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		2,12
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1473411	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	2,12	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1473412	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	2,12	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1473412	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		2,12
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1473413	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	281.815,50	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1473414	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	34.581,12	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1473415	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	22.772,67	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1473416	VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTURNO 50%	19.693,13	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1473417	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	14.608,83	
1473418	VALOR REF. 9560 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	11.143,01	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1473419	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	7.638,40	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1473420	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7.590,89	
1473421	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	7.333,16	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1473422	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	6.029,82	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1473423	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	3.541,54	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1473424	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	2.990,35	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1473425	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	2.905,97	
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1473426	VALOR REF. 0597 - REEMBOLSO EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	2.701,64	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1473427	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2.444,38	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1473428	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.337,44	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1473429	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	1.101,56	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1473430	VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	1.068,04	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1473431	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	955,88	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1473432	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	598,20	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1473433	VALOR REF. 0474 - DIF SOBREAVISO VL	560,79	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1473434	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	533,33	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1473435	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	380,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1473436	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	376,73	
1473437	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	314,33	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1473438	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	188,37	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1473439	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	155,29	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1473440	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	136,09	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1473441	VALOR REF. 0430 - HORA EXTRA 75%	73,25	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1473442	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	31,55	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1473443	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	31,19	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1473444	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	23,66	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1473445	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		321.708,28
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1473446	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		39.014,65
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1473447	VALOR REF. 0003 - INSS		33.623,22
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1473448	VALOR REF. 0004 - IRRF		11.374,41
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1473449	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		8.214,57
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1473450	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		5.717,90
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1473451	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BV		4.419,14
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1473452	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		4.406,46
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1473453	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		2.708,29
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1473454	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		1.928,02
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1473455	VALOR REF. 0008 - FALTAS		996,80
1473456	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		996,80
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1473457	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES		761,21
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1473458	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO		335,08
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1473459	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		277,23
1473460	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS		135,17
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1473461	VALOR REF. 0163 - ATRASO		22,98
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1473462	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		15,90
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1474380	VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE 02/2023	2.610,46	
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1474381	VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE 02/2023	13.804,54	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1474382	VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE 02/2023		16.415,00
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1474399	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 02/2023	6.611,07	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1474400	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 02/2023		6.611,07
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1474401	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 02/2023	6.418,88	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1474402	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 02/2023		6.418,88
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1474403	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 02/2023	14.400,68	
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1474404	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 02/2023		14.400,68
4.01.01.01.00010	MATERIAL ODONTOLOGICO		
1474405	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 02/2023	244,86	
1.01.04.03.00006	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO		
1474406	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 02/2023		244,86
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1474407	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 02/2023	30.627,89	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1474408	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 02/2023		30.627,89
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1474409	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 02/2023	47.461,52	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1474410	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 02/2023		47.461,52
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
1474411	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 02/2023	2.800,35	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
1474412	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 02/2023		2.800,35

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1474455	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME ESTOQUE COMP. 02/2023	163,12	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1474456	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023		163,12
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1474457	VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	10.000,00	
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1474458	VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023		10.000,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1474459	VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	887,95	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1474460	VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023		887,95
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1474463	VL REF SAÍDA POR DOAÇÃO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	4.882,27	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1474464	VL REF SAÍDA POR DOAÇÃO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023		4.882,27
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1474465	VL REF SAÍDA POR DOAÇÃO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	369,85	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1474466	VL REF SAÍDA POR DOAÇÃO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023		369,85
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1474467	VL REF ENTRADA P/ EMP. RECEBIDO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	295,74	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1474468	VL REF ENTRADA P/ EMP. RECEBIDO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023		295,74
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1474469	VL REF ENTRADA P/ EMP. RECEBIDO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	1.036,76	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1474470	VL REF ENTRADA P/ EMP. RECEBIDO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023		1.036,76
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1474473	VL REF SAÍDA P/ PGMT DE EMP. RECEBIDO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	459,16	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1474474	VL REF SAÍDA P/ PGMT DE EMP. RECEBIDO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023		459,16
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1474475	VL REF SAÍDA P/ PGMT DE EMP. RECEBIDO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	94,67	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1474476	VL REF SAÍDA P/ PGMT DE EMP. RECEBIDO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023		94,67
4.01.01.01.00010	MATERIAL ODONTOLOGICO		
1474495	VL REF SAÍDA P/ DE EMP. CONCEDIDO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	72,86	
1.01.04.03.00006	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO		
1474496	VL REF SAÍDA P/ DE EMP. CONCEDIDO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023		72,86
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1474497	VL REF SAÍDA P/ DE EMP. CONCEDIDO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	93,62	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1474498	VL REF SAÍDA P/ DE EMP. CONCEDIDO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023		93,62

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1474499	VL REF SAÍDA P/ DE EMP. CONCEDIDO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	1.095,62	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1474500	VL REF SAÍDA P/ DE EMP. CONCEDIDO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023		1.095,62
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1474503	VL REF ENTRADA P/ PGM DE EMP. CONCEDIDO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	29,21	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1474504	VL REF ENTRADA P/ PGM DE EMP. CONCEDIDO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023		29,21
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1474505	VL REF ENTRADA P/ PGM DE EMP. CONCEDIDO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	1.109,16	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1474506	VL REF ENTRADA P/ PGM DE EMP. CONCEDIDO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023		1.109,16
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1474509	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	29,72	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1474510	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023		29,72
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1474511	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	1.546,71	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1474512	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023		1.546,71
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1474517	VL REF OUTRAS SAÍDAS CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	12,62	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1474518	VL REF OUTRAS SAÍDAS CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023		12,62
1.01.04.03.00006	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO		
1474521	VL REF RECLASSIFICAÇÃO NF.339278 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	323,72	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1474522	VL REF RECLASSIFICAÇÃO NF.339278 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		323,72
1.01.04.03.00006	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO		
1474523	VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 02/2023	0,01	
4.01.01.01.00010	MATERIAL ODONTOLOGICO		
1474524	VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 02/2023		0,01
2.03.01.01.00032	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1482032	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE G	1.529.313,18	
1.03.01.01.00030	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1482033	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE G		1.529.313,18
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1482070	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 02/2023	4.224,46	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1482071	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 02/2023		4.224,46
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1482072	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 02/2023	107.722,03	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1482073	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 02/2023		107.722,03

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00001	FGTS		
1482086	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. FEVEREIRO/2023	0,03	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1482087	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. FEVEREIRO/2023		0,03
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1482098	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023	0,03	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1482099	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023		0,03
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1482100	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023	0,04	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1482101	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023		0,04
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1482102	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023	0,04	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1482103	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023		0,04
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1482104	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023	0,12	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1482105	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023		0,12
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1482106	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023	0,01	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1482107	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023		0,01
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1482108	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS. 02/2023	1.204,23	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1482109	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS. 02/2023		1.204,23
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1482110	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIAS. 02/2023	47,22	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1482111	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIAS. 02/2023		47,22
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1482112	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO. 02/2023	9.650,58	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1482113	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO. 02/2023		9.650,58
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1482114	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO. 02/2023	378,45	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1482115	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO. 02/2023		378,45
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1482116	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. FEVEREIRO/2023	10.777,12	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1482117	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. FEVEREIRO/2023		10.777,12

