

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/02/2025 a 28/02/2025	Folha: 1
11.344.038/0001-06			Emissão: 14/03/2025	
Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
11 - UPA BROTAS				
=====				
***** 01/02/2025 *****				
2.01.01.01.00005		VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NFS DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 01/2025		5.600,05
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NFS DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 01/2025		5.600,05
2.01.03.01.00010		VALOR REF. ESTORNO TRANSF. PGTO. DOC.621444, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025		18.595,47
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. ESTORNO TRANSF. PGTO. DOC.621444, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025		18.595,47
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO DEV PARC NFS DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 01/2025		133,56
	2.01.01.01.00005	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO DEV PARC NFS DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 01/2025		133,56
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000810942 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS		3.205,41
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000810942 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS		3.205,41
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000001030 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 01/2025 UPA BROTAS		5.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007634 - NF. 000000001030 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 01/2025 UPA BROTAS		5.200,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000010438858 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO TELEFONIA 02.2025 UPA BROTA S		477,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001381 - NF. 000000010438858 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO TELEFONIA 02.2025 UPA BROTAS		477,93
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 001486 - DEVOLUÇÃO NF. 000000813859 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTO S MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEV.PARC, REF. NF MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS 810942		133,56
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000813859 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEV.PARC, REF. NF MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS 810942		133,56
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 006038 - DEVOLUÇÃO NF. 000000061437 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEV. PARC.REF NF 61115 MATERIAL DE LABORATORIO 01.2025 UPA BROTAS		350,00
	1.01.04.03.00007	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000061437 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEV.PARC.REF NF 61115 MATERIAL DE LABORATORIO 01.2025 UPA BROTAS		350,00
Total de débitos dia :				33.695,98
Total de créditos dia:				33.695,98
***** 02/02/2025 *****				
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000011690 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE I NFORMATICA 01/2025 UPA BROTAS		9.715,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000011690 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPA MENTOS DE INFORMATICA 01/2025 UPA BROTAS		9.715,00
Total de débitos dia :				9.715,00
Total de créditos dia:				9.715,00
***** 03/02/2025 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 001366 - DOC. 000000577215/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A IN		1.090,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/02/2025 a 28/02/2025	Folha: 2
11.344.038/0001-06			Emissão: 14/03/2025	
Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		TERNET -01/2025 - UPA BROTAS.		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001366 - DOC. 000000577215/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A IN		1.090,00
		TERNET -01/2025 - UPA BROTAS.		
2.01.01.01.00001		PGTO. 001231 - DOC. 000000163292/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 01/2025 UPA		705,00
		BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000163292/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 01/2025 UPA BROTAS		705,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004115 - DOC. 000000007319/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL		1.171,50
		DE LIMPEZA 12.2024 UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000007319/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA		1.171,50
		12.2024 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001		PGTO. 004115 - DOC. 000000007313/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL		499,80
		DE LIMPEZA 12.2024 UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000007313/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA		499,80
		12.2024 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001807361/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT		1.385,10
		DA, MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000001807361/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA		1.385,10
		L HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS		
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000620694, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3		19.034,75
		- LIQUIDO DE FÉRIAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000620694, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3		19.034,75
		- LIQUIDO DE FÉRIAS		
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001662, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM		22.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 623242		
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001662, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM		22.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 623242		
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		951,63
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		951,63
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR C/C SISPAG		6,30
	1.01.01.03.00155	VALOR REF. TAR C/C SISPAG		6,30
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000006494 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		704,40
		PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 01.2025 UPA BROTAS		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001429 - NF. 000000006494 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIG		704,40
		IENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 01.2025 UPA BROTAS		
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000020492 - BERTOLDO COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL D		645,12
		E EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001317 - NF. 000000020492 - BERTOLDO COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA -		645,12
		MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS		
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000172 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 01.2025 U		604,80
		PA BROTAS		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000954 - NF. 000000000172 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		604,80
		01.2025 UPA BROTAS		
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000111 - LIBIA NUNES SANTOS - MATERIAL DE LEIMPEZA 01.2025 UPA BROTAS		46,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010408 - NF. 000000000111 - LIBIA NUNES SANTOS - MATERIAL DE LIMPEZA 01.2025 UPA BROTAS	46,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001017 - ICARE MED LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	163,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008870 - NF. 000000001017 - ICARE MED LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	163,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000061152 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	2.062,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000061152 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	2.062,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000171940 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	3.262,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000954 - NF. 000000171940 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	3.262,30
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000368262 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPBROTAS	1.850,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000935 - NF. 000000368262 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPBROTAS	1.850,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006346 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	7.008,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008131 - NF. 000000006346 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	7.008,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000190796 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	760,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000190796 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	760,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000010835 - OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAMENTO E CAPACITACAO, IMPORTACAO E EXPORTA - MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	840,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001715 - NF. 000000010835 - OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAMENTO E CAPACITACAO, IMPORTACAO E EXPORTA - MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	840,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000110 - LIBIA NUNES SANTOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	1.344,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010408 - NF. 000000000110 - LIBIA NUNES SANTOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	1.344,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000117843 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	4.880,26
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000117843 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	4.880,26
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000164148 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	746,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001231 - NF. 000000164148 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	746,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000171936 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	1.666,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000954 - NF. 000000171936 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENT	1.666,00
		OS 01.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000171895 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025	365,30
		UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000954 - NF. 000000171895 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENT	365,30
		OS 01.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000118060 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA	923,20
		BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000118060 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01	923,20
		.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000007431 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMP	1.386,55
		EZA 01.2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004115 - NF. 000000007431 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERI	1.386,55
		AL DE LIMPEZA 01.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000010282 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENT	14.693,75
		OS 01.2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006644 - NF. 000000010282 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E	14.693,75
		MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000064505 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATE	1.094,35
		RIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000922 - NF. 000000064505 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L	1.094,35
		TD - MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000064504 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATE	742,96
		RIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000922 - NF. 000000064504 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L	742,96
		TD - MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000117999 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIALHOSPITALAR 01.2025 UPA B	3.281,08
		ROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000117999 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIALHOSPITALAR 01.	3.281,08
		.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000020496 - BERTOLDO COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL D	1.115,55
		E LIMPEZA 01.2025 UPA BROTAS MATERIAL DE MANUNTEÇÃO 01.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000020496 - BERTOLDO COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL D	830,00
		E LIMPEZA 01.2025 UPA BROTAS MATERIAL DE MANUNTEÇÃO 01.2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001317 - NF. 000000020496 - BERTOLDO COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA -	1.945,55
		MATERIAL DE LIMPEZA 01.2025 UPA BROTAS MATERIAL DE MANUNTEÇÃO 01.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000004033 - ABA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA -	760,53
		MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001633 - NF. 000000004033 - ABA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARI	760,53
		A LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001018 - ICARE MED LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	2.394,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008870 - NF. 000000001018 - ICARE MED LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA B	2.394,64

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/02/2025 a 28/02/2025	Folha: 5
11.344.038/0001-06				Emissão: 14/03/2025
Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
=====				
		ROTAS		
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000007987231 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SAL VADOR CARD 02/2025 UPA BROTAS		112,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000729 - NF. 000007987231 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMA TICA - SALVADOR CARD 02/2025 UPA BROTAS		112,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000136 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 01/2025 UPA BROTAS		600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000059 - NF. 000000000136 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 01/2025 UPA BROTAS		587,94
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000136 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 01/2025 UPA BROTAS		12,06
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000577388 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 02/2025 UPA BROTAS		1.090,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001366 - NF. 000000577388 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 02/2025 UPA BROTAS		1.090,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000002 - IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S 12.2024		3.795,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010481 - NF. 000000000002 - IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 12.2024		3.718,72
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000002 - IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS 12.2024		76,28
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000002 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 12.2024		3.650,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010457 - NF. 000000000002 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 12.2 024		3.576,63
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000002 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 12.2024		73,37
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202500001736 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNIC ACOES LTDA - SERVIÇO MANUT.PREVENTIVA GERADOR 01/2025 UPA BROTAS		1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005687 - NF. 202500001736 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO MANUT.PREVENTIVA GERADOR 01/2025 UPA BROTAS		1.477,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202500001736 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECO MUNICACOES LTDA - SERVIÇO MANUT.PREVENTIVA GERADOR 01/2025 UPA BROTAS		22,50
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000008271 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO 0 6/2024 UPA BROTAS		1.045,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003752 - NF. 000000008271 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LA BORATORIO 06/2024 UPA BROTAS		1.029,32
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008271 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATO RIO 06/2024 UPA BROTAS		15,68
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000003515 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRAFIOS 02/2025 UPA BRTAS		840,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006288 - NF. 000000003515 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRAFIOS 02/2025 UPA BRTAS		805,31
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003515 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRAFIOS 02/2025 UPA BRTAS		34,69
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000002025341 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LA BORATORIAIS LTDA - LOCACAO GASOMETRO 01/2025 UPA BROTAS		10.370,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/02/2025 a 28/02/2025	Folha: 6
11.344.038/0001-06			Emissão: 14/03/2025	
Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001743 - NF. 000002025341 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS M EDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCACAO GASOMETRO 01/2025 UPA BROTAS		10.370,00
			Total de débitos dia :	124.017,17
			Total de créditos dia:	124.017,17
***** 04/02/2025 *****				
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000622025, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		2.345,57
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000622029, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0		153,01
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000622025, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		2.345,57
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000622029, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0		153,01
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001660, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE		112,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001218 - DOC 000000000001660, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE		112,00
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 624055		2.600,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 624055		2.600,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA TED		5,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. TARIFA TED		5,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR MANUT CONTA 01/25		79,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. TAR MANUT CONTA 01/25		79,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF		52,50
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF		52,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000064503 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS		3.045,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000922 - NF. 000000064503 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS		3.045,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000118046 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS		5.044,62
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000118046 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS		5.044,62
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000037910 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS		5.074,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005700 - NF. 000000037910 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS		5.074,40
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000264035 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL 01/2025 UPA BROTAS		4.193,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006769 - NF. 000000264035 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL 01/2025 UPA BROTAS		4.193,64

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/02/2025 a 28/02/2025	Folha: 7
11.344.038/0001-06			Emissão: 14/03/2025	
Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002770 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCAÇÃO DE DIGITALIZAD	4.300,00	
		OR DE IMAGEM 01/2025 UPA BROTAS		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006439 - NF. 000000002770 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCAÇÃO DE	4.300,00	
		DIGITALIZADOR DE IMAGEM 01/2025 UPA BROTAS		
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000202585 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 01/	1.870,00	
		2025 UPA BROTAS		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003614 - NF. 000000202585 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MAN	1.832,60	
		UTENÇÃO 01/2025 UPA BROTAS		
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000202585 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	37,40	
		01/2025 UPA BROTAS		
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000001 - GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA	2.745,00	
		S - 12.2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010484 - NF. 000000000001 - GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS	2.689,83	
		- UPA BROTAS - 12.2024		
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000001 - GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B	55,17	
		ROTAS - 12.2024		
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000001 - FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	3.450,00	
		- UPA BROTAS 12.2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010482 - NF. 000000000001 - FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI	3.380,65	
		COS MEDICOS - UPA BROTAS 12.2024		
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000001 - FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED	69,35	
		ICOS - UPA BROTAS 12.2024		
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202500000017 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT	4.945,00	
		AS 12.2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010493 - NF. 202500000017 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	4.722,47	
		- UPA BROTAS 12.2024		
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000017 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA	148,35	
		BROTAS 12.2024		
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202500000017 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA	74,18	
		BROTAS 12.2024		
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020251778 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO	15.330,21	
		DE SOFTWARE 01/2025 UPA BROTAS		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251778 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE	15.100,26	
		MANUNTENÇÃO DE SOFTWARE 01/2025 UPA BROTAS		
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020251778 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUNT	229,95	
		ENÇÃO DE SOFTWARE 01/2025 UPA BROTAS		
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000030379688 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 02/2025 UPA BROTAS	782,76	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001381 - NF. 000000030379688 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 02/2025 UPA	782,76	
		BROTAS		
			Total de débitos dia :	56.127,71
			Total de créditos dia:	56.127,71
***** 05/02/2025 *****				
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 000000240466/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 01.2025 UP	413,05	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/02/2025 a 28/02/2025	Folha: 8
11.344.038/0001-06			Emissão: 14/03/2025	
Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		A BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000240466/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 01.2025 UPA BROTAS		413,05
2.01.01.01.00001		PGTO. 004591 - DOC. 000000030537/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 12/2024 UPA BROTAS		441,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000030537/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 12/2024 UPA BROTAS		441,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007604 - DOC. 000000002676/01, EFORTSHOP COMERCIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 12/2024 UPA BROTAS		38,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000002676/01, EFORTSHOP COMERCIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 12/2024 UPA BROTAS		38,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 007604 - DOC. 000000002675/01, EFORTSHOP COMERCIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 12/2024 UPA BROTAS		162,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000002675/01, EFORTSHOP COMERCIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 12/2024 UPA BROTAS		162,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005700 - DOC. 000000036037/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, MEDICAMENTO 12/2024 UPA BROTAS		2.031,00
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000036037/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, MEDICAMENTO 12/2024 UPA BROTAS		95,78
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000036037/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, MEDICAMENTO 12/2024 UPA BROTAS		2.126,78
2.01.01.01.00001		PGTO. 004591 - DOC. 000000030536/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 12.2024 UPA BROTAS		100,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000030536/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 12.2024 UPA BROTAS		100,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 000922 - DOC. 000000064204/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS		4.357,30
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000064204/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS		4.357,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000060095/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 01/2025 UPA BROTAS		1.960,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000060095/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 01/2025 UPA BROTAS		1.960,00
2.01.03.01.00011		PGTO. 009040 - DOC 000000000620594, HEALTHBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, EMPRESTIMO HEALTH BANK - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		2.176,60
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009040 - DOC 000000000620594, HEALTHBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, EMPRESTIMO HEALTH BANK - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		2.176,60
2.01.02.01.00001		PGTO. 004108 - DOC 0000001202503/1, MUNICIPIO DE SALVADOR, ISS FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BROTAS		10.043,69
	1.01.01.03.00105	PGTO. 004108 - DOC 0000001202503/1, MUNICIPIO DE SALVADOR, ISS FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BROTAS		10.043,69
2.01.03.01.00011		PGTO. 005725 - DOC 000000000620596, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		6.499,54
	1.01.01.03.00105	PGTO. 005725 - DOC 000000000620596, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		6.499,54

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001672, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 625020	41.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001672, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 625020	41.000,00
1.01.01.05.00241		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	18.000,00
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	18.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000301457 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01.2 025 UPS BROTAS	2.003,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001737 - NF. 000000301457 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPI TALAR 01.2025 UPS BROTAS	2.003,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001035 - ICARE MED LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	611,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008870 - NF. 000000001035 - ICARE MED LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA B ROTAS	611,20
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000013479 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.2025 UPABROTAS	2.458,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001551 - NF. 000000013479 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENT E 02.2025 UPABROTAS	2.458,96
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001669 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALAR 01/2025 UPA BROTAS	9.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001669 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALAR 01/2025 UPA BROTAS	9.400,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000032146 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO GUARDA CAIXA PADRAO 01/2025 UPA B ROTAS	1.586,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001242 - NF. 000000032146 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO GUARDA CAIXA PADRAO 01 /2025 UPA BROTAS	1.555,01
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000032146 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO GUARDA CAIXA PADRAO 01/2025 U PA BROTAS	31,74
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010902 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFOR Matica 01/2025 UPA BROTAS	1.604,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010902 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNI CO EM INFORMATICA 01/2025 UPA BROTAS	1.580,52
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010902 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 01/2025 UPA BROTAS	24,07
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000007537 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO SAUDE E SEGURANÇA DO TRABA LHO 01/2025 UPA BROTAS	3.839,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007646 - NF. 000000007537 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO SAUDE E SEGURAN ÇA DO TRABALHO 01/2025 UPA BROTAS	3.667,10
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000007537 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO SAUDE E SEGURANÇA DO T RABALHO 01/2025 UPA BROTAS	115,20
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000007537 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 01/2025 UPA BROTAS	57,60
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000020255 - ROSIERCBA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS 12.2024	1.150,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010492 - NF. 000000020255 - ROSIERCBA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS 12.2024	1.126,88	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000020255 - ROSIERCBA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 12.2024	23,12	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202500000006 - DANIELA NASCIMENTO MEDICINA HUMANIZADA LTDA - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - 12.2024	4.240,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010491 - NF. 202500000006 - DANIELA NASCIMENTO MEDICINA HUMANIZADA LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	4.121,28	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000006 - DANIELA NASCIMENTO MEDICINA HUMANIZADA LTDA - SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	118,72	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000025884 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG 01/20 25 UPA BROTAS	5.917,50	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000970 - NF. 000000025884 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUD O ECG 01/2025 UPA BROTAS	5.651,21	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000025884 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG 0 1/2025 UPA BROTAS	177,53	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000025884 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG 01/2025 UPA BROTAS	88,76	
			Total de débitos dia :	120.131,91
			Total de créditos dia:	120.131,91
***** 06/02/2025 *****				
1.01.04.03.00006		RECLASSIFICACAO REF. REF. 3 - DENTAL ABS COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS E HOSP. LTDA.	298,97	
	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO REF. REF. 3 - DENTAL ABS COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS E HOSP. LTDA.	298,97	
1.01.04.03.00006		RECLASSIFICACAO REF. REF. 9041 - PROCIMED COM ATACADISTA DE PROD. HOSPI. E ODONT. LTDA	1.487,16	
	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO REF. REF. 9041 - PROCIMED COM ATACADISTA DE PROD. HOSPI. E ODONT. LTDA	1.487,16	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009071 - DOC. 000000000036/01, VS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROT AS - 12.2024	18.113,45	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009071 - DOC. 000000000036/01, VS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROT AS - 12.2024	18.113,45	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008812 - DOC. 000000020253/01, TULIO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - 12.2024	2.449,75	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008812 - DOC. 000000020253/01, TULIO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - 12.2024	2.449,75	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009093 - DOC. 000000000035/01, DARA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - 12.2024	16.101,40	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009093 - DOC. 000000000035/01, DARA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - 12.2024	16.101,40	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009670 - DOC. 202500000001/01, J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - 12.2024	7.295,36	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009670 - DOC. 202500000001/01, J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - 12.2024	7.295,36	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009645 - DOC. 000000000022/01, RTH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - 12.2024	11.998,88	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009645 - DOC. 000000000022/01, RTH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - 12.2024	11.998,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 009287 - DOC. 000000000012/01, AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2.254,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009287 - DOC. 000000000012/01, AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2.254,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010000 - DOC. 000000000023/01, VITOR SALLENAVE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - 12.2024	1.127,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010000 - DOC. 000000000023/01, VITOR SALLENAVE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - 12.2024	1.127,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008222 - DOC. 000000000024/01, BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	9.603,02
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008222 - DOC. 000000000024/01, BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	9.603,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 009639 - DOC. 000000000020/01, HAINEMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.202 4	13.522,62
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009639 - DOC. 000000000020/01, HAINEMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.202 4	13.522,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 009073 - DOC. 000000000029/01, BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	15.281,54
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009073 - DOC. 000000000029/01, BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	15.281,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 008478 - DOC. 000000000077/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - 12.2024	7.115,31
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008478 - DOC. 000000000077/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - 12.2024	7.115,31
2.01.01.01.00004		PGTO. 009649 - DOC. 202500000001/01, COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - 12.2024	5.831,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009649 - DOC. 202500000001/01, COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - 12.2024	5.831,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009747 - DOC. 000000000019/01, ASPAZ SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12. 2024	3.674,62
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009747 - DOC. 000000000019/01, ASPAZ SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12. 2024	3.674,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 004099 - DOC. 000000000277/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - 12.2024	15.922,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 004099 - DOC. 000000000277/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - 12.2024	15.155,25
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004099 - DOC 000000000277/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	767,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 007411 - DOC. 202500000002/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - 12.2024	4.728,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007411 - DOC. 202500000002/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	4.500,65

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		OTAS - 12.2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007411 - DOC 202500000002/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP	227,85
		A BROTAS - 12.2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006875 - DOC. 000000000162/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS	9.987,75
		- UPA BROTAS - 12.2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006875 - DOC. 000000000162/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS	9.506,47
		- UPA BROTAS - 12.2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006875 - DOC 000000000162/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED	481,28
		ICOS - UPA BROTAS - 12.2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007936 - DOC. 000000000063/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO	5.404,00
		S - UPA BROTAS - 12.2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007936 - DOC. 000000000063/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO	5.143,60
		S - UPA BROTAS - 12.2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007936 - DOC 000000000063/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME	260,40
		DICOS - UPA BROTAS - 12.2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007901 - DOC. 202500000003/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	5.800,65
		OTAS - 12.2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007901 - DOC. 202500000003/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	5.800,65
		OTAS - 12.2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009638 - DOC. 000000000029/01, ALR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	20.281,10
		TAS - 12.2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009638 - DOC. 000000000029/01, ALR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	20.281,10
		TAS - 12.2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008495 - DOC. 000000000053/01, ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	16.436,81
		OTAS - 12.2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008495 - DOC. 000000000053/01, ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	16.436,81
		OTAS - 12.2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008896 - DOC. 000000000080/01, BEATRIZ SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO	1.127,00
		S - UPA BROTAS - 12.2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008896 - DOC. 000000000080/01, BEATRIZ SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO	1.127,00
		S - UPA BROTAS - 12.2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006722 - DOC. 000000020251/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12	12.931,10
		.2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006722 - DOC. 000000020251/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12	12.931,10
		.2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008306 - DOC. 000000000058/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B	4.845,61
		ROTAS - 12.2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008306 - DOC. 000000000058/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B	4.845,61
		ROTAS - 12.2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008295 - DOC. 202500000001/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	3.674,62
		BROTAS - 12.2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008295 - DOC. 202500000001/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	3.674,62
		BROTAS - 12.2024	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 009096 - DOC. 000000000040/01, GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - 12.2024	1.221,87
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009096 - DOC. 000000000040/01, GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - 12.2024	1.221,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 008916 - DOC. 000000000045/01, DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	14.742,46
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008916 - DOC. 000000000045/01, DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	14.742,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 008474 - DOC. 000000000029/01, GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2.450,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008474 - DOC. 000000000029/01, GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2.450,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009641 - DOC. 202500000001/01, CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - 12.2024	10.535,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009641 - DOC. 202500000001/01, CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - 12.2024	10.535,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009640 - DOC. 000000000010/01, BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - 12.2024	16.307,20
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009640 - DOC. 000000000010/01, BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - 12.2024	16.307,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 009644 - DOC. 000000000014/01, JRMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	6.762,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009644 - DOC. 000000000014/01, JRMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	6.762,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000894 - DOC. 000000000436/01, NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	4.439,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000894 - DOC. 000000000436/01, NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	4.225,10
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000894 - DOC 000000000436/01, NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	213,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 009648 - DOC. 000000000022/01, ICTUS BRASIL MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	4.703,52
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009648 - DOC. 000000000022/01, ICTUS BRASIL MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	4.703,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 009181 - DOC. 000000000048/01, ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - 12.2024	4.846,10
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009181 - DOC. 000000000048/01, ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - 12.2024	4.846,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 009470 - DOC. 000000000024/01, LGMEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.20 24	1.225,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009470 - DOC. 000000000024/01, LGMEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.20 24	1.225,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008554 - DOC. 000000000047/01, PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - 12.2024	2.253,77
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008554 - DOC. 000000000047/01, PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDIC	2.253,77

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		OS - UPA BROTAS - 12.2024	
		PGTO. 009635 - DOC. 000000000008/01, CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	9.353,15
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009635 - DOC. 000000000008/01, CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	9.353,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 010238 - DOC. 000000000003/01, LOH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 12/2024	9.451,14
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010238 - DOC. 000000000003/01, LOH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 12/2024	9.451,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 006861 - DOC. 000000000267/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 12/2024	12.540,17
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006861 - DOC. 000000000267/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 12/2024	11.935,90
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006861 - DOC 000000000267/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 12/2024	604,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 000879 - DOC. 000000000479/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	6.991,42
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000879 - DOC. 000000000479/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	6.654,53
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000879 - DOC 000000000479/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	336,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 008552 - DOC. 000000000797/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2.412,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008552 - DOC. 000000000797/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2.296,25
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008552 - DOC 000000000797/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	116,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 006633 - DOC. 000000000105/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	3.618,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006633 - DOC. 000000000105/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	3.444,37
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006633 - DOC 000000000105/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	174,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 008811 - DOC. 000000000209/01, MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2.219,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008811 - DOC. 000000000209/01, MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2.112,55
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008811 - DOC 000000000209/01, MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	106,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 009466 - DOC. 000000000215/01, ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	4.535,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009466 - DOC. 000000000215/01, ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	4.316,95

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009466 - DOC 000000000215/01, ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	218,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 009469 - DOC. 000000000084/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	9.789,92
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009469 - DOC. 000000000084/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	9.318,18
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009469 - DOC 000000000084/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	471,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 009468 - DOC. 000000202538/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2.219,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009468 - DOC. 000000202538/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2.112,55
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009468 - DOC 000000202538/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	106,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 000970 - DOC. 000000025511/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA, SERVIÇO DE LAUDO ECG 12/2024 UPA BROTAS	4.675,42
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000970 - DOC. 000000025511/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA, SERVIÇO DE LAUDO ECG 12/2024 UPA BROTAS	4.450,13
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000970 - DOC 000000025511/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA, SERVIÇO DE LAUDO ECG 12/2024 UPA BROTAS	225,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 010451 - DOC. 000000000003/01, MARIANA PINA MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2.351,76
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010451 - DOC. 000000000003/01, MARIANA PINA MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2.351,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 010450 - DOC. 000000000002/01, BRM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	4.606,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010450 - DOC. 000000000002/01, BRM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	4.606,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010453 - DOC. 000000000001/01, LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	13.365,84
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010453 - DOC. 000000000001/01, LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	13.365,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 010452 - DOC. 000000000001/01, MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2.253,77
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010452 - DOC. 000000000001/01, MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2.253,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 010454 - DOC. 000000000004/01, LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	4.943,60
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010454 - DOC. 000000000004/01, LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	4.943,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 010456 - DOC. 000000000002/01, LGT SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	1.224,87
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010456 - DOC. 000000000002/01, LGT SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	1.224,87

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		TAS - 12.2024	
		PGTO. 010455 - DOC. 000000000002/01, GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U	1.126,88
		PA BROTAS - 12.2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010455 - DOC. 000000000002/01, GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U	1.126,88
		PA BROTAS - 12.2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007888 - DOC. 000000000233/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP	6.171,17
		A BROTAS - 12.2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007888 - DOC. 000000000233/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP	5.873,80
		A BROTAS - 12.2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007888 - DOC 000000000233/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS	297,37
		- UPA BROTAS - 12.2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010460 - DOC. 000000020254/01, AFA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	2.253,77
		TAS - MÊS : 12/2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010460 - DOC. 000000020254/01, AFA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	2.253,77
		TAS - MÊS : 12/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010484 - DOC. 000000000001/01, GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	2.689,83
		BROTAS - 12.2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010484 - DOC. 000000000001/01, GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	2.689,83
		BROTAS - 12.2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010482 - DOC. 000000000001/01, FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS M	3.380,65
		EDICOS - UPA BROTAS 12.2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010482 - DOC. 000000000001/01, FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS M	3.380,65
		EDICOS - UPA BROTAS 12.2024	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001151, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	130.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2024, 556312	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001110, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	85.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2024, 547001	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001156, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	70.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2024, 556947	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001108, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	60.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2024, 546408	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001127, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	60.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2024, 551746	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001159, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	50.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2024, 557409	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001918, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	41.162,24
		MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 556514	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000804, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	36.887,86
		O - INTS - 7/2024	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001124, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	30.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2024, 549800	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001154, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	22.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2024, 556657	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001900, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2024, 556466	19.398,52
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001206, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 565609	8.000,00
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001144, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2024, 553414	8.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006275 - DOC. 000000108352/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO MODULO 01/2025 UPA B ROTAS	4.410,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001874, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 555431	3.126,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 001484 - DOC. 000000000231/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - 12.2024	2.219,50
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001131, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2024, 551924	2.000,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001968, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568377	1.848,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001551 - DOC. 000000013424/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE 0 1/2025 UPA BROTAS	1.764,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 000863 - DOC. 202500000055/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., SERVIÇO DE COLETA E TR ATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 12/2024 UPA BROTAS	1.628,11
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000757269/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	1.185,02
2.01.01.01.00001		PGTO. 001231 - DOC. 000000163486/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 01/2025 UPA BROTAS	1.082,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000060310/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR 01/2025 UPA BROTAS	1.034,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009044 - DOC. 000000019835/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, MATERIAL DE ROUPARIA E ENXOVAL 01.2025 UPA BROTAS MATERIAL DE MANUTENÇÃO 01.2025 UPA BROTAS	1.029,88
2.01.01.01.00001		PGTO. 001231 - DOC. 000000163558/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 01. 2025 UPA BROTAS	803,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 000954 - DOC. 000000170987/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS 01/2025 U PA BROTAS	664,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000838 - DOC. 000000108351/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO TANQUES OXIGENIO LIQ UIDO 12/2024 UPA BROTAS	589,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 000838 - DOC. 000000108353/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO CILINDRO DE AR SINTÉ TICO MEDICINAL 12/2024 UPA BROTAS	409,01
2.01.01.01.00004		PGTO. 000729 - DOC. 000007987231/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD 02/2025 UPA BROTAS	112,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 000000240663/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 01/2025 UP A BROTAS	108,27
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 000000240707/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 01/2024 UP A BROTAS	108,27
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001151, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	130.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2024, 556312	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001110, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	85.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2024, 547001	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001156, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	70.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2024, 556947	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001108, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	60.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2024, 546408	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001127, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	60.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2024, 551746	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001159, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	50.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2024, 557409	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001918, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	41.162,24
		MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 556514	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000000804, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	36.887,86
		O - INTS - 7/2024	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001124, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	30.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2024, 549800	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001154, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	22.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2024, 556657	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001900, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	19.398,52
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2024, 556466	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001206, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	8.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 565609	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001144, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	8.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2024, 553414	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006275 - DOC. 000000108352/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO MODULO 01/2025 UPA B	4.410,00
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001874, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	3.126,02
		MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 555431	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001484 - DOC. 000000000231/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U	2.112,55
		PA BROTAS - 12.2024	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001131, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	2.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2024, 551924	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001968, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.848,00
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568377	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000013424/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE 01/2025 UPA	1.764,70
		BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000863 - DOC. 202500000055/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., SERVIÇO DE COLETA E TR	1.628,11
		ATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 12/2024 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000757269/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	1.185,02
		ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000163486/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 01/2025 UPA BROTAS	1.082,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000060310/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 01/2025	1.034,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000019835/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, MATERIAL DE ROUPARIA E ENXOVAL 01.2025 UPA BROTAS MATERIAL DE MANUTENÇÃO 01.2025 UPA BROTAS	1.029,88
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000163558/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	803,60
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000170987/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS 01/2025 UPA BROTAS	664,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000838 - DOC. 000000108351/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO 12/2024 UPA BROTAS	589,12
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000838 - DOC. 000000108353/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO CILINDRO DE AR SINTÉTICO MEDICINAL 12/2024 UPA BROTAS	409,01
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000729 - DOC. 000007987231/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, SALVADOR CARD 02/2025 UPA BROTAS	112,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000240663/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 01/2025 UPA BROTAS	108,27
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000240707/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 01/2024 UPA BROTAS	108,27
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001484 - DOC 000000000231/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	106,95
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 0000000000622471, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	1.068,78
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 0000000000622473, FOLHAS, PENSÃO FERIAS	423,60
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001218 - DOC 0000000000622471, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	1.068,78
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001218 - DOC 0000000000622473, FOLHAS, PENSÃO FERIAS	423,60
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 0000000000622472, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	352.411,15
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 0000000000622472, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	352.411,15
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 0000000060272/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS 01/2025 UPA BROTAS	3.900,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 0000000060272/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS 01/2025 UPA BROTAS	3.900,00
1.01.01.03.00156		RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 0000000000059/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 14/01/2025 - 0000000000059 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.403.078,84
	1.01.02.01.00033	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 0000000000059/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 14/01/2025 - 0000000000059 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.403.078,84
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.403.069,84
	1.01.01.03.00156	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.403.069,84
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAE	45,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. TAR TED SISPAE	45,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	9,00
	1.01.01.03.00156	VALOR REF. TARIFA	9,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000007377 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL	420,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008480 - NF. 000000007377 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	420,00
		- MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000007390 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL	1.561,75
		HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008480 - NF. 000000007390 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.561,75
		- MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000164448 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - DEOGAS E MEDICAMENTOS 02.2025 UP	873,50
		A BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001231 - NF. 000000164448 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - DEOGAS E MEDICAMENTOS	873,50
		02.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000002522 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 02.202	1.825,00
		5 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006911 - NF. 000000002522 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL DE MANUTEN	1.825,00
		ÇÃO 02.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000003 - DENTAL ABS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	298,97
		LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010540 - NF. 000000000003 - DENTAL ABS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HO	298,97
		SPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000009041 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODN	1.487,16
		TOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007152 - NF. 000000009041 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALA	1.487,16
		RES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000011348 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - SERVICO DE DE	350,00
		SINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 02.01.25 - UPA BROTAS.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000972 - NF. 000000011348 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - SE	294,00
		RVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 02.01.25 - UPA BROTAS.	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000011348 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - SERVICO	38,50
		DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 02.01.25 - UPA BROTAS.	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000011348 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - SERVICO D	17,50
		E DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 02.01.25 - UPA BROTAS.	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010543 - JRV SERVICOS LTDA - SRVIÇO LICENCIAMENTO FIREWALL 01/2025 U	1.500,00
		PA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010543 - JRV SERVICOS LTDA - SRVIÇO LICENCIAMENTO FIREWAL	1.447,50
		L 01/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000010543 - JRV SERVICOS LTDA - SRVIÇO LICENCIAMENTO FIREWALL 01/20	30,00
		25 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010543 - JRV SERVICOS LTDA - SRVIÇO LICENCIAMENTO FIREWALL 01/2	22,50
		025 UPA BROTAS	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002069 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUT.PREDIAL	11.076,20
		01.2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002069 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MA	9.453,44
		NUT.PREDIAL 01.2025 UPA BROTAS	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/02/2025 a 28/02/2025		Folha: 21
11.344.038/0001-06						Emissão: 14/03/2025
Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002069 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUT.PR				1.039,50
		EDIAL 01.2025 UPA BROTAS				
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002069 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUT.PRE				472,50
		DIAL 01.2025 UPA BROTAS				
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002069 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUT.PR				110,76
		EDIAL 01.2025 UPA BROTAS				
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000002068 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO MANUT.CLINICA 01				7.102,91
		/2025 UPA BROTAS				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002068 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO MANUT				5.906,73
		.CLINICA 01/2025 UPA BROTAS				
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002068 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO MANUT.CLINI				770,00
		CA 01/2025 UPA BROTAS				
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002068 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO MANUT.CLINIC				355,15
		A 01/2025 UPA BROTAS				
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002068 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO MANUT.CLINI				71,03
		CA 01/2025 UPA BROTAS				
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000476693 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA - SERV				667,58
		IÇO CONTROLE DE QUALIDADE 01.2025 UPA BOTAS				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004917 - NF. 000000476693 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS				657,57
		LTDA - SERVIÇO CONTROLE DE QUALIDADE 01.2025 UPA BOTAS				
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000476693 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA -				10,01
		SERVIÇO CONTROLE DE QUALIDADE 01.2025 UPA BOTAS				
						Total de débitos dia : 4.234.694,65
						Total de créditos dia: 4.234.694,65
***** 07/02/2025 *****						
2.01.01.01.00001		PGTO. 001808 - DOC. 000000000216/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, REFEICOES -				123.661,40
		12/2024 - UPA BROTAS.				
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000216/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, REFEICOES - 12/2024 -				123.661,40
		UPA BROTAS.				
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001680, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM				106.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 625936				
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001680, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM				106.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 625936				
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB				18.017,12
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB				18.017,12
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000007453 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPE				244,00
		DIENTE 01.2025 UPA BROTAS				
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004115 - NF. 000000007453 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERI				244,00
		AL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS				
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000316 - VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGENS TECNICAS LTDA - MATERIAL DE E				914,00
		XPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS				
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009367 - NF. 000000000316 - VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGENS TECNICAS LTDA - MAT				914,00
		ERIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS				

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000032570 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 02.2025 UPA BROTA S	4.837,79
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001406 - NF. 000000032570 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 02.2025 UPA BROTAS	4.837,79
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000030602 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPE DIENTE 01.2025 UPA BROTAS	379,98
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004591 - NF. 000000030602 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERI AL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	379,98
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000008603 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE EST ERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	7.930,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003817 - NF. 000000008603 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SER VIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	7.455,03
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000008603 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	396,54
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008603 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO D E ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	79,31
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000055 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 0 1.2025	15.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008495 - NF. 000000000055 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS 01.2025	15.206,88
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000055 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT AS 01.2025	393,12
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000281 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01 .2025	11.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004099 - NF. 000000000281 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS 01.2025	10.505,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000281 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S 01.2025	330,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000281 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT AS 01.2025	165,00
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2 022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.471.221,26
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/20 22 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.471.221,26
1.01.02.01.00033		SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 07/02/2025, 0000000000061, MUNICIPIO DE SALVADOR, RE CEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.427.084,62
3.20.01.01.00006		VALOR REF. ISS REF. 07/02/2025, 0000000000061, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N ° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	44.136,64
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 07/02/2025, 0000000000061, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO C ONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.471.221,26
Total de débitos dia :			3.231.027,69
Total de créditos dia:			3.231.027,69

***** 10/02/2025 *****

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/02/2025 a 28/02/2025		Folha: 23
11.344.038/0001-06						Emissão: 14/03/2025
Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
2.01.01.01.00001		PGTO. 000935 - DOC. 000000366814/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPIT				3.735,00
		ALAR 12.2024 UPA BROTAS				
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000366814/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12.202				3.735,00
		4 UPA BROTAS				
2.01.01.01.00004		PGTO. 010481 - DOC. 000000000002/01, IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA				3.718,72
		BROTAS 12.2024				
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010481 - DOC. 000000000002/01, IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA				3.718,72
		BROTAS 12.2024				
2.01.01.01.00004		PGTO. 010457 - DOC. 000000000002/01, MCP MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 12.2024				3.576,63
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010457 - DOC. 000000000002/01, MCP MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 12.2024				3.576,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 010492 - DOC. 000000020255/01, ROSIERCBA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U				1.126,88
		PA BROTAS 12.2024				
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010492 - DOC. 000000020255/01, ROSIERCBA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U				1.126,88
		PA BROTAS 12.2024				
2.01.01.01.00004		PGTO. 010491 - DOC. 202500000006/01, DANIELA NASCIMENTO MEDICINA HUMANIZADA LTDA, SERVICOS				4.121,28
		MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024				
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010491 - DOC. 202500000006/01, DANIELA NASCIMENTO MEDICINA HUMANIZADA LTDA, SERVICOS				4.121,28
		MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024				
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000622472, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 -				1.508,99
		LIQUIDO SALARIAL				
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000622472, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 -				1.508,99
		LIQUIDO SALARIAL				
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000625555, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 -				679,31
		LIQUIDO SALARIAL				
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000625555, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 -				679,31
		LIQUIDO SALARIAL				
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001685, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ja				224,00
		n/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE				
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001218 - DOC 000000000001685, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ja				224,00
		n/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE				
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001683, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM				20.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 626534				
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001683, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM				20.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 626534				
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA				7,50
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. TARIFA				7,50
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000886, ALOCACAO DE RECURSO				10,00
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000886, ALOCACAO DE RECURSO				10,00
1.01.01.03.00155		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000886, ALOCACAO DE RECURSO				10,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000886, ALOCACAO DE RECURSO				10,00
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000221 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - REFEICAO 01/2025 U				131.307,50
		PA BROTAS				
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001808 - NF. 000000000221 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - REFEICAO				131.307,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		01/2025 UPA BROTAS	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000241926 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 02.2025 UPA BROTA S	358,91
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000241926 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 02.2025 UPA BROTAS	358,91
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000017794 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 02/2025 UPA BROTAS	1.050,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000017794 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 02/2025 UPA BROTAS	998,35
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000017794 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 02/2025 UPA BROTAS	52,55
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000007989276 - CONSORCIO SALVADOR TRASCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD FEVEREIRO 02/2025 UPA BROTAS	459,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000729 - NF. 000007989276 - CONSORCIO SALVADOR TRASCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD FEVEREIRO 02/2025 UPA BROTAS	459,20
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000005619 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 01/2025 UPA BROTAS	990,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007715 - NF. 000000005619 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 01/2025 UPA BROTAS	990,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 202500001146 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 01. 2025 UPA BROTAS	1.588,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000863 - NF. 202500001146 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 01. 2025 UPA BROTAS	1.508,98
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500001146 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 01. 2025 UPA BROTAS	79,42
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000005730 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA 01/2025 UPA BROTAS	3.050,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005730 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA 01/2025 UPA BROTAS	2.897,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000005730 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA 01/2025 UPA BROTAS	152,50
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000000108642 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO DE MODULO 02/2025 UPA BROTAS	4.410,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006275 - NF. 000000108642 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO DE MODULO 02/2025 UPA BROTAS	4.410,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000108641 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO DE TANQUES DE OXIGENIO 01/2025 UPA BROTAS	589,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000838 - NF. 000000108641 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO DE TANQUES DE OXIGENIO 01/2025 UPA BROTAS	589,12
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000000108643 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO DE CILINDRO 01.2025 UPA BROTAS	409,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000838 - NF. 000000108643 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO DE CILINDRO 01.2025 UPA BROTAS	409,01

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005729 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR C ONDICIONADO E CORTIA DE AR 01/2025 UPA BROTAS	5.470,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005729 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCA CAO DE AR CONDICIONADO E CORTIA DE AR 01/2025 UPA BROTAS	5.470,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202500000143 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE MANUNTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL 02.2025 UPA BROTAS	540,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000838 - NF. 202500000143 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE MANUNTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL 02.2025 UPA BROTAS	540,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002242 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVICO DE LICENCIAMENTO ,HOSPEDAGEM SUPORTRE E MANUTENCAO SULUCAO TOTEM	550,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002242 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVICO DE LIC ENCIAMENTO ,HOSPEDAGEM SUPORTRE E MANUTENCAO SULUCAO TOTEM	539,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002242 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVICO DE LICENCIAME NTO ,HOSPEDAGEM SUPORTRE E MANUTENCAO SULUCAO TOTEM	11,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202500000002 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	16.745,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009641 - NF. 202500000002 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	16.410,10
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000002 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS 01.2025	334,90
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000022 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	6.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009747 - NF. 000000000022 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	6.026,38
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000022 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	123,62
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000002 - FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	1.495,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010482 - NF. 000000000002 - FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	1.464,95
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000002 - FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS 01.2025	30,05
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000031 - BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	16.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009073 - NF. 000000000031 - BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS 01.2025	16.168,35
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000031 - BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	331,65
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000009 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	9.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009635 - NF. 000000000009 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS 01.2025	9.113,07
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000009 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	186,93
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000011 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP	9.200,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		A BROTAS 01.2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009640 - NF. 000000000011 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M	8.924,00
		EDICOS - UPA BROTAS 01.2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000011 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	276,00
		- UPA BROTAS 01.2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000218 - MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	2.300,00
		TAS 01.2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008811 - NF. 000000000218 - MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO	2.196,50
		S - UPA BROTAS 01.2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000218 - MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA	69,00
		BROTAS 01.2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000218 - MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP	34,50
		A BROTAS 01.2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002246 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVICO LICIAMENETO HOSPE	2.000,00
		DAGEM, SUPORTE E MANUTENCAO SOLUCAO ESCALAS MEDICAS 01/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002246 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVICO LICIAM	1.930,00
		ENETO HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENCAO SOLUCAO ESCALAS MEDICAS 01/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002246 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVICO LICIAMENETO H	40,00
		OSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENCAO SOLUCAO ESCALAS MEDICAS 01/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002246 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVICO LICIAMENETO	30,00
		HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENCAO SOLUCAO ESCALAS MEDICAS 01/2025 UPA BROTAS	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2	12.931,88
		022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/20	12.931,88
		22 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
1.01.02.01.00033		SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 10/02/2025, 000000000062, MUNICIPIO DE SALVADOR, RE	12.543,92
		CEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
3.20.01.01.00006		VALOR REF. ISS REF. 10/02/2025, 000000000062, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N	387,96
		° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 10/02/2025, 000000000062, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO C	12.931,88
		ONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
		Total de débitos dia :	279.045,11
		Total de créditos dia:	279.045,11
***** 11/02/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 010493 - DOC. 202500000017/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP	4.722,47
		A BROTAS 12.2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010493 - DOC. 202500000017/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP	4.492,53
		A BROTAS 12.2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 010493 - DOC 202500000017/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS	229,94
		- UPA BROTAS 12.2024	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000625604, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	36,10
		CISÓRIO - Competência: fev/2025 Per: 0	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000625604, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	36,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.04.00004		CISÓRIO - Competência: fev/2025 Per: 0 VALOR REF. NF. 000000001682 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 01.2025 UPA BROTAS	452,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000001682 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 01.2025 UPA BROTAS	452,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000185 - EFORTSHOP COMERCIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.2025 UPA BROTAS	2.750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007604 - NF. 000000000185 - EFORTSHOP COMERCIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.2025 UPA BROTAS	2.750,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000344 - FSJ SOLUCOES E LOGISTICA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 01/2025 UPA BROTAS	320,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004081 - NF. 000000000344 - FSJ SOLUCOES E LOGISTICA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 01/2025 UPA BROTAS	313,60
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000344 - FSJ SOLUCOES E LOGISTICA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 01/2025 UPA BROTAS	6,40
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000050613 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 01/2025 UPA BROTAS	18.895,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000146 - NF. 000000050613 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 01/2025 UPA BROTAS	18.895,94
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000003621966 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - APREDIZ CAPACITADOR 02/2025 UPA BROTAS	639,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000603 - NF. 000003621966 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - APREDIZ CAPACITADOR 02/2025 UPA BROTAS	639,81
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000023 - HAINEMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	5.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009639 - NF. 000000000023 - HAINEMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	5.683,42
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000023 - HAINEMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	116,58
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000002 - GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010484 - NF. 000000000002 - GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	2.253,77
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000002 - GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	46,23
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202500000003 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	8.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009649 - NF. 202500000003 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	8.085,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000003 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	165,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000004 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	2.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010455 - NF. 000000000004 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	2.351,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	48,24
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000020256 - ROSIERCBA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	1.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010492 - NF. 000000020256 - ROSIERCBA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	1.126,88
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000020256 - ROSIERCBA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	23,12
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000037 - DARA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	18.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009093 - NF. 000000000037 - DARA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	18.139,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000037 - DARA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	561,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000062 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	4.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008306 - NF. 000000000062 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	4.506,16
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000062 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	93,84
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000003 - IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	1.495,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010481 - NF. 000000000003 - IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	1.464,95
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	30,05
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000003 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	12.490,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010453 - NF. 000000000003 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	12.238,95
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	251,05
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000002 - MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010452 - NF. 000000000002 - MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	2.253,77
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000002 - MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	46,23
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000056 - E S B SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	1.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009182 - NF. 000000000056 - E S B SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	1.126,88
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000056 - E S B SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	23,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.01.00001		TAS 01.2025 VALOR REF. NF. 2025000000002 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 01/2025	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008295 - NF. 2025000000002 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	2.449,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.2025000000002 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : 01/2025	50,25
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000003 - BRM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/20 25	6.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010450 - NF. 0000000000003 - BRM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	6.111,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000003 - BRM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 0 1/2025	189,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000030 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : 01/2025	1.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008474 - NF. 0000000000030 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	1.212,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000030 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 01/2025	37,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000033 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	18.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009638 - NF. 0000000000033 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 01/2025	17.605,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000033 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 01/2025	544,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000015 - JRMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009644 - NF. 0000000000015 - JRMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	2.231,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000015 - JRMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/20 25	69,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000049 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	16.100,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008916 - NF. 0000000000049 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	15.665,30
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000049 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	434,70
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000013 - AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	4.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009287 - NF. 0000000000013 - AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	4.462,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000013 - AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : 01/2025	138,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000230 - ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT	3.550,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AS 01.2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009466 - NF. 000000000230 - ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	3.390,25
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000230 - ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	106,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000230 - ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	53,25
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000483 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	6.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000879 - NF. 000000000483 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	6.589,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000483 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	207,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000483 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	103,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000241 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	6.050,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007888 - NF. 000000000241 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	5.777,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000241 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	181,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000241 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	90,75
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202500000028 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	3.795,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010493 - NF. 202500000028 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	3.624,22
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000028 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	113,85
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202500000028 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	56,93
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000246 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	5.750,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001484 - NF. 000000000246 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	5.491,25
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000246 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	172,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000246 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	86,25
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	29.461,55
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	29.461,55
1.01.02.01.00033		SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 11/02/2025, 000000000063, MUNICIPIO DE SALVADOR, RE	28.577,70

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/02/2025 a 28/02/2025		Folha: 31
11.344.038/0001-06						Emissão: 14/03/2025
Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
3.20.01.01.00006		CEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS VALOR REF. ISS REF. 11/02/2025, 0000000000063, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N ° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS				883,85
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 11/02/2025, 0000000000063, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO C ONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS				29.461,55
		Total de débitos dia :				224.619,42
		Total de créditos dia:				224.619,42
***** 12/02/2025 *****						
2.01.01.01.00004		PGTO. 003614 - DOC. 000000202576/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇ ÃO 12/2024 UPA BROTAS				1.832,60
	1.01.01.03.00105	PGTO. 003614 - DOC. 000000202576/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇ ÃO 12/2024 UPA BROTAS				1.832,60
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001688, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 627668				2.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001688, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 627668				2.000,00
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4513, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00006430520248260361				3,70
	1.01.01.03.00155	VALOR REF. DOC 4513, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00006430520248260361				3,70
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000061115 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 01.2025 UPA BROTAS				382,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000061115 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE L ABORATORIO 01.2025 UPA BROTAS				382,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000084 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01 .2025				7.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008478 - NF. 0000000000084 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS 01.2025				7.113,85
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000084 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S 01.2025				186,15
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000004 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01 .2025				11.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010238 - NF. 0000000000004 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS 01.2025				11.660,81
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000004 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S 01.2025				239,19
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000041 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01. 2025				17.450,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009071 - NF. 0000000000041 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025				17.099,25
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000041 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025				350,75
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000007 - LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS 01.2025				7.920,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010454 - NF. 0000000000007 - LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI				7.760,81

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		COS - UPA BROTAS 01.2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	159,19
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000025 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	7.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008222 - NF. 000000000025 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	7.153,27
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000025 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTD A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	146,73
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000049 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	4.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008554 - NF. 000000000049 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	4.507,54
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000049 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	92,46
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202500000005 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	7.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007901 - NF. 202500000005 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	7.118,23
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000005 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	181,77
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000020254 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	3.450,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006722 - NF. 000000020254 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	3.381,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000020254 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	69,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000003 - LGT SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	6.195,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010456 - NF. 000000000003 - LGT SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	6.070,48
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - LGT SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	124,52
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000004 - MARIANA PINA MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	3.450,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010451 - NF. 000000000004 - MARIANA PINA MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	3.380,65
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - MARIANA PINA MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	69,35
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000020256 - TULIO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008812 - NF. 000000020256 - TULIO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	2.449,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000020256 - TULIO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	50,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.01.00001		TAS - MÊS : 01/2025 VALOR REF. NF. 202500000002 - J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	4.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009670 - NF. 202500000002 - J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	4.605,53
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000002 - J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 01/2025	94,47
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000440 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	4.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000894 - NF. 000000000440 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTD A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	4.393,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000440 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	138,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000440 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	69,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000202542 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009468 - NF. 000000202542 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S 01.2025	2.196,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000202542 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.20 25	69,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000202542 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2 025	34,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000812 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008552 - NF. 000000000812 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	2.387,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000812 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : 01/2025	75,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000812 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : 01/2025	37,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000004 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :01/2025	3.450,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010457 - NF. 000000000004 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ S :01/2025	3.380,65
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :01/2 025	69,35
			Total de débitos dia : 101.133,30
			Total de créditos dia: 101.133,30
***** 13/02/2025 *****			
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001685, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ja n/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	145,60
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001218 - DOC 000000000001685, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ja n/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	145,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.01.03.00156		RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 000000000055/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 18/12/2024 - 000000000055 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	238.665,86
	1.01.02.01.00033	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 000000000055/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 18/12/202 4 - 000000000055 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	238.665,86
1.01.01.03.00105		VALOR REF. ESTORNO TARIFA	6,00
	4.02.01.01.00005	VALOR REF. ESTORNO TARIFA	6,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	88,95
	1.01.01.03.00156	VALOR REF. TARIFA	88,95
1.01.01.05.00349		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	238.576,91
	1.01.01.03.00156	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	238.576,91
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000195 - MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA - MATERIAL DE E XPEDIENTE 02.2025 UPA BROTAS	891,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010395 - NF. 000000000195 - MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA - MAT ERIAL DE EXPEDIENTE 02.2025 UPA BROTAS	891,30
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000357 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	1.440,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008369 - NF. 000000000357 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	1.440,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000279 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 01/2025	10.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006861 - NF. 000000000279 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	9.884,25
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000279 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : 01/2025	310,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000279 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	155,25
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202500000007 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 0 1.2025	1.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007411 - NF. 202500000007 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS 01.2025	1.193,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000007 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS 01.2025	37,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202500000007 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS 01.2025	18,75
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000427 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01 .2025	5.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006724 - NF. 000000000427 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS 01.2025	5.348,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000427 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S 01.2025	168,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000427 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS 01.2025	84,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AS 01.2025	
		Total de débitos dia :	497.014,62
		Total de créditos dia:	497.014,62
***** 14/02/2025 *****			
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001161, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2024, 558106	144.000,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001161, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2024, 558106	144.000,00
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001197, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 564625	72.000,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001197, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 564625	72.000,00
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001219, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 567041	22.000,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001219, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 567041	22.000,00
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	238.567,91
	1.01.01.03.00156	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	238.567,91
1.01.01.05.00349		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	5,84
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	5,84
4.02.01.01.00005		VALOR REF. IOF	5,60
	1.01.01.05.00349	VALOR REF. IOF	5,60
4.02.01.01.00005		VALOR REF. IRRF	0,05
	1.01.01.05.00349	VALOR REF. IRRF	0,05
1.01.01.03.00156		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	238.577,10
	1.01.01.05.00349	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	238.577,10
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000198 - MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA - MATERIAL DE E XPEDIENTE 02.2025 UPA BROTAS	168,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010395 - NF. 000000000198 - MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.2025 UPA BROTAS	168,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000027 - RTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	10.995,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009645 - NF. 000000000027 - RTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	10.774,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000027 - RTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 01/2025	221,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000058 - GRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	4.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009218 - NF. 000000000058 - GRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	4.575,92
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000058 - GRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 01/2025	124,08
		Total de débitos dia :	731.019,50

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/02/2025 a 28/02/2025		Folha:	36
11.344.038/0001-06						Emissão:	14/03/2025
Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)							
Débito	Crédito	Histórico					Valor
=====							
						Total de créditos dia:	731.019,50
***** 16/02/2025 *****							
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000013480 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BROTAS					532,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001551 - NF. 000000013480 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BROTAS					532,00
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000004878 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BROTAS					7.612,23
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001743 - NF. 000000004878 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BROTAS					7.612,23
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000004880 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BROTAS					6.953,59
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001743 - NF. 000000004880 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BROTAS					6.953,59
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000025 - ICTUS BRASIL MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025					7.450,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009648 - NF. 000000000025 - ICTUS BRASIL MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025					7.300,25
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000025 - ICTUS BRASIL MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025					149,75
						Total de débitos dia :	22.547,82
						Total de créditos dia:	22.547,82
***** 17/02/2025 *****							
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001798615/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11.2024 UPA BROTAS					6.039,63
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000001798615/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11.2024 UPA BROTAS					6.039,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 006769 - DOC. 000000264035/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL 01/2025 UPA BROTAS					4.193,64
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000620707, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS					1.968,78
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 000000240931/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 01/2025 UPA BROTAS					210,71
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006769 - DOC. 000000264035/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL 01/2025 UPA BROTAS					4.193,64
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000620707, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS					1.968,78
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000240931/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 01/2025 UPA BROTAS					210,71
2.01.01.01.00001		PGTO. 001406 - DOC. 000000032319/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 01/2025 UPA BROTAS					3.158,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000806569/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS					1.859,23
2.01.01.01.00001		PGTO. 004115 - DOC. 000000007374/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL					629,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS PGTO. 006038 - DOC. 000000060775/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR 01/2025 UPA BROTAS	624,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000729 - DOC. 000007989276/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD FEVEREIRO 02/2025 UPA BROTAS	459,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 008131 - DOC. 000000006202/01, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR 01/2025 UPA BROTAS	318,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004591 - DOC. 000000030563/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 01/2025 UPA BROTAS	235,20
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000032319/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 01/2025 UPA BROTAS	3.158,70
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000806569/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	1.859,23
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000007374/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIEN TE 01.2025 UPA BROTAS	629,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000060775/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 01/2025 UPA BROTAS	624,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000729 - DOC. 000007989276/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD FEVEREIRO 02/2025 UPA BROTAS	459,20
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000006202/01, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 01/2025 UPA BROTAS	318,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000030563/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIEN TE 01/2025 UPA BROTAS	235,20
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001700, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 629265	23.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001700, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 629265	23.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001088 - ICARE MED LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	130,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008870 - NF. 000000001088 - ICARE MED LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA B ROTAS	130,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001058 - ICARE MED LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	436,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008870 - NF. 000000001058 - ICARE MED LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA B ROTAS	436,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000045703 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE 02/2025 UPA BROTAS	585,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001742 - NF. 000000045703 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE 02/2025 UPA BRO TAS	585,90
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000067 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS 01.2025	5.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007936 - NF. 000000000067 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS 01.2025	5.348,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000067 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	168,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000067 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	84,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			=====
			Total de débitos dia : 49.448,79
			Total de créditos dia: 49.448,79
***** 18/02/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008258 - DOC. 000000000360/01, MLX ACESSORIOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS	2.650,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000360/01, MLX ACESSORIOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS	2.650,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	9,00
	1.01.01.03.00156	VALOR REF. TARIFA	9,00
1.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000001088 - R.G. SANTOS FARDAMENTOS - MATERIAS DE ROUPARIA E ENXOVAIS 02.2025 UPA BROTAS	3.580,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010501 - NF. 000000001088 - R.G. SANTOS FARDAMENTOS - MATERIAS DE ROUPARIA E ENXOVAIS 02.2025 UPA BROTAS	3.580,00
			Total de débitos dia : 6.239,00
			Total de créditos dia: 6.239,00
***** 19/02/2025 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002308, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630189	40.789,23
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002308, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630189	40.789,23
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002313, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630203	57.158,89
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002313, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630203	57.158,89
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002341, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630352	1.922,80
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002341, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630352	1.922,80
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000921, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGTO - INTS - 1/2025, 630793	36.887,86
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000921, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGTO - INTS - 1/2025, 630793	36.887,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 003613 - DOC. 000020247227/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 01/2024 - UPA BROTAS	14.925,09
	1.01.01.03.00105	PGTO. 003613 - DOC. 000020247227/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 01/2024 - UPA BROTAS	14.088,93
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003613 - DOC 000020247227/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 01/2024 - UPA BROTAS	836,16
2.01.01.01.00001		PGTO. 001633 - DOC. 000000003971/01, ABA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA 01.2025 UPA BROTAS	835,70
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000003971/01, ABA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA 01.2025 UPA BROTAS	835,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 000000241005/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 01/2025 UPA BROTAS	42,91

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		A BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000241005/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 01/2025 UPA BROTAS	42,91
2.01.01.01.00001		PGTO. 009367 - DOC. 000000000291/01, VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGENS TECNICAS LTDA, MATERI	656,00
		AL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000291/01, VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGENS TECNICAS LTDA, MATERIAL DE EXPED	656,00
		IENTE 01.2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001231 - DOC. 000000163788/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 01.	3.780,00
		2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000163788/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BR	3.780,00
		OTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008131 - DOC. 000000006228/01, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL HOSPITA	1.811,00
		LAR 01/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000006228/01, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 01/2025	1.811,00
		UPA BROTAS	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000629285, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	108,75
		CISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000629285, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	108,75
		CISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000629261, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período	1.522,28
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000629261, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período	1.522,28
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000630491, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 4 -	149.430,38
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000630491, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 4 -	149.430,38
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003613 - DOC. 000020247201/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, Serviços de vigi	14.208,87
		lância patrimonial realizado no período de dezembro 2023.	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 003613 - DOC. 000020247201/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, Serviços de vigi	13.404,53
		lância patrimonial realizado no período de dezembro 2023.	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003613 - DOC 000020247201/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, Serviços de	804,34
		vigilância patrimonial realizado no período de dezembro 2023.	
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001721, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fe	347,20
		v/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001218 - DOC 000000000001721, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fe	347,20
		v/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001702, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	185.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 630699	
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001702, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	185.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 630699	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	5,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. TAR TED SISPAG	5,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000173592 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 02.2025	1.500,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/02/2025 a 28/02/2025	Folha: 40
11.344.038/0001-06			Emissão: 14/03/2025	
Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		UPA BROTAS		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000954 - NF. 000000173592 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 02.2025 UPA BROTAS		1.500,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000045705 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD 02/2025 UPA BROTAS		14.533,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000729 - NF. 000000045705 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD 02/2025 UPA BROTAS		14.533,90
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000043 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025		2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009096 - NF. 000000000043 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025		2.443,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000043 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025		56,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000106 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025		2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006633 - NF. 000000000106 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025		2.387,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000106 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025		75,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000106 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025		37,50
			Total de débitos dia :	530.465,86
			Total de créditos dia:	530.465,86
***** 20/02/2025 *****				
2.01.01.01.00001		PGTO. 001715 - DOC. 000000010835/01, OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAMENTO E CAPACITACAO, IMPORTACAO E EXPORTA, MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS		840,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000010835/01, OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAMENTO E CAPACITACAO, IMPORTACAO E EXPORTA, MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS		840,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000000017794/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 02/2025 UPA BROTAS		998,35
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007672 - DOC. 000000017794/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 02/2025 UPA BROTAS		998,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 000972 - DOC. 000000011348/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA, SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 02.01.25 - UPA BROTAS.		294,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000972 - DOC. 000000011348/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA, SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 02.01.25 - UPA BROTAS.		294,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624533, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BROTAS		836,16
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624559, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BROTAS		712,85
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624551, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BROTAS		695,18
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624563, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BROTAS		528,61

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		OTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624547, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	448,73
		OTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624553, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	390,60
		OTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624557, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	348,75
		OTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624562, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	334,66
		OTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624539, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	330,15
		OTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624550, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	320,85
		OTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624549, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	320,85
		OTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624545, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	267,38
		OTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624534, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	250,85
		OTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624568, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	232,56
		OTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624540, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	229,83
		OTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624552, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	213,90
		OTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624544, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	174,38
		OTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624537, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	159,35
		OTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624555, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	116,25
		OTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624548, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	111,60
		OTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624556, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	106,95
		OTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624542, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	106,95
		OTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624558, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	70,27
		OTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624566, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	69,75
		OTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624561, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	69,75
		OTAS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624560, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	69,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624570, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	67,08
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624546, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	65,10
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624574, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	62,57
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624572, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	58,82
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624541, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	58,13
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624554, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	58,13
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624577, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	57,69
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624581, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	56,19
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624543, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	53,48
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624575, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	51,42
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624582, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	51,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624583, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	51,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624576, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	40,78
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624573, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	40,23
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624571, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	38,21
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624580, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	38,21
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624578, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	38,21
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624579, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	38,21
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624535, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	31,82
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624564, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	31,04
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624569, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	30,69

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.02.01.00005		OTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000624565, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	25,58
2.01.02.01.00005		OTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000624538, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	25,58
2.01.02.01.00005		OTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000624567, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	25,11
2.01.02.01.00005		OTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000624536, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	25,11
	1.01.01.03.00105	OTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000624533, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	836,16
	1.01.01.03.00105	OTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000624559, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	712,85
	1.01.01.03.00105	OTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000624551, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	695,18
	1.01.01.03.00105	OTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000624563, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	528,61
	1.01.01.03.00105	OTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000624547, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	448,73
	1.01.01.03.00105	OTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000624553, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	390,60
	1.01.01.03.00105	OTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000624557, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	348,75
	1.01.01.03.00105	OTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000624562, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	334,66
	1.01.01.03.00105	OTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000624539, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	330,15
	1.01.01.03.00105	OTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000624550, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	320,85
	1.01.01.03.00105	OTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000624549, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	320,85
	1.01.01.03.00105	OTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000624545, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	267,38
	1.01.01.03.00105	OTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000624534, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	250,85
	1.01.01.03.00105	OTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000624568, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	232,56
	1.01.01.03.00105	OTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000624540, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	229,83
	1.01.01.03.00105	OTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000624552, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	213,90
	1.01.01.03.00105	OTAS PGTO. 000155 - DOC 000000000624544, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	174,38
		OTAS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000624537, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	159,35
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000624555, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	116,25
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000624548, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	111,60
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000624542, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	106,95
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000624556, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	106,95
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000624558, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	70,27
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000624566, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	69,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000624561, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	69,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000624560, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	69,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000624570, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	67,08
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000624546, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	65,10
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000624574, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	62,57
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000624572, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	58,82
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000624541, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	58,13
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000624554, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	58,13
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000624577, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	57,69
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000624581, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	56,19
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000624543, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	53,48
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000624575, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	51,42
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000624582, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	51,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000624583, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR OTAS	51,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000624576, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	40,78

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		OTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000624573, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	40,23
		OTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000624578, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	38,21
		OTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000624579, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	38,21
		OTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000624571, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	38,21
		OTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000624580, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	38,21
		OTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000624535, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	31,82
		OTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000624564, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	31,04
		OTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000624569, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	30,69
		OTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000624538, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	25,58
		OTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000624565, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	25,58
		OTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000624536, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	25,11
		OTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000624567, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BR	25,11
		OTAS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000621921, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO	247,50
		TAS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000621920, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO	229,95
		TAS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000621919, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO	194,93
		TAS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000621918, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO	155,25
		TAS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000621917, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO	152,18
		TAS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000621916, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO	113,68
		TAS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000621915, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO	108,68
		TAS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000621914, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO	95,93
		TAS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000621913, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO	86,29
		TAS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000621912, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO TAS	84,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000621911, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO TAS	73,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000621910, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO TAS	72,68
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000621909, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO TAS	71,97
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000621908, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO TAS	70,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000621907, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO TAS	69,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000621906, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO TAS	56,25
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000621905, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO TAS	50,01
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000621904, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO TAS	37,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000621902, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO TAS	34,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000621901, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO TAS	34,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000621903, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO TAS	34,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000621900, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO TAS	30,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000621899, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO TAS	22,67
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000621898, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO TAS	22,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000621897, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO TAS	22,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000621896, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO TAS	10,01
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000621921, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO TAS	247,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000621920, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO TAS	229,95
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000621919, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO TAS	194,93
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000621918, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO TAS	155,25
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000621917, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO	152,18

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000621916, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO	113,68
		TAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000621915, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO	108,68
		TAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000621914, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO	95,93
		TAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000621913, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO	86,29
		TAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000621912, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO	84,00
		TAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000621911, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO	73,50
		TAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000621910, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO	72,68
		TAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000621909, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO	71,97
		TAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000621908, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO	70,50
		TAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000621907, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO	69,00
		TAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000621906, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO	56,25
		TAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000621905, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO	50,01
		TAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000621904, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO	37,50
		TAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000621902, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO	34,50
		TAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000621903, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO	34,50
		TAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000621901, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO	34,50
		TAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000621900, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO	30,00
		TAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000621899, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO	22,67
		TAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000621898, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO	22,50
		TAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000621897, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO	22,50
		TAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000621896, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - UPA BRO	10,01
		TAS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002751, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: jan/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA BROTAS	59.112,66
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000624134, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	357,56
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000624177, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	338,85
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000624161, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	170,42
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000624086, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	167,09
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000624098, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	156,17
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000624125, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	117,12
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000624119, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	73,02
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000624169, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	65,07
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000624165, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	52,05
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000624115, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	52,05
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000624111, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	52,05
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000624172, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	52,05
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000624101, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	27,88
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000624175, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	27,88
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000624105, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	18,59
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000624162, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	18,59
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000624094, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	18,59
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000624181, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	14,38
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000624174, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	13,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000624131, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	9,29
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000624133, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	9,29

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000002751, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN	59.112,66
		SAL - Competência: jan/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 0000000000624134, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	357,56
		CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 0000000000624177, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	338,85
		CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 0000000000624161, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	170,42
		CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 0000000000624086, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	167,09
		CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 0000000000624098, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	156,17
		CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 0000000000624125, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	117,12
		CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 0000000000624119, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	73,02
		CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 0000000000624169, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	65,07
		CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 0000000000624172, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	52,05
		CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 0000000000624165, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	52,05
		CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 0000000000624115, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	52,05
		CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 0000000000624111, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	52,05
		CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 0000000000624101, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	27,88
		CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 0000000000624175, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	27,88
		CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 0000000000624105, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	18,59
		CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 0000000000624094, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	18,59
		CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 0000000000624162, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	18,59
		CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 0000000000624181, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	14,38
		CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 0000000000624174, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	13,00
		CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 0000000000624131, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	9,29
		CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000624133, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	9,29
		CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001704, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	90.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 631142	
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001704, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	90.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 631142	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 0000000000118 - LIBIA NUNES SANTOS - MATERIAL DE LIMPEZA 02.2025 UPA BROTAS	719,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010408 - NF. 0000000000118 - LIBIA NUNES SANTOS - MATERIAL DE LIMPEZA 02.2025 U	719,52
		PA BROTAS	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000005 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :12/2024	3.650,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010457 - NF. 0000000000005 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ	3.576,63
		S :12/2024	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000005 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :12/2	73,37
		024	
		Total de débitos dia :	168.242,80
		Total de créditos dia:	168.242,80
***** 21/02/2025 *****			
1.01.01.05.00241		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	16.000,00
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	16.000,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000242473 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 02/2025 UPA BROTA	108,27
		S	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000242473 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 02/2025	108,27
		UPA BROTAS	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000094 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS	10.390,00
		- MÊS : 01/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009469 - NF. 0000000000094 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS -	9.922,45
		UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000094 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	311,70
		TAS - MÊS : 01/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000000094 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BR	155,85
		OTAS - MÊS : 01/2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000050 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT	5.750,00
		AS - MÊS : 01/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009181 - NF. 0000000000050 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	5.635,00
		- UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000050 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA	115,00
		BROTAS - MÊS : 01/2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000284 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS -	1.150,00
		MÊS : 01/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004099 - NF. 0000000000284 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP	1.098,25
		A BROTAS - MÊS : 01/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000284 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA	34,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		S - MÊS : 01/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000000284 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT	17,25
		AS - MÊS : 01/2025	
1.01.02.09.00001		VALOR REF. 010457 - NF CANCELADA. 0000000000002 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	3.576,63
		TAS 12.2024	
2.01.02.01.00001		VALOR REF. ISS NF CANCELADA .0000000000002 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS	73,37
		12.2024	
	4.01.03.01.00001	VALOR REF. NF CANCELADA. 0000000000002 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 12.20	3.650,00
		24	
			Total de débitos dia :
			37.048,27
			Total de créditos dia:
			37.048,27
***** 23/02/2025 *****			
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000004931 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LA	4.763,12
		BORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001743 - NF. 000000004931 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ME	4.763,12
		DICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000004907 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LA	2.472,57
		BORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BEOTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001743 - NF. 000000004907 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ME	2.472,57
		DICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BEOTAS	
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000004891 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LA	1.679,91
		BORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001743 - NF. 000000004891 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ME	1.679,91
		DICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000001439 - LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA - MAT	408,30
		ERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008159 - NF. 000000001439 - LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO	408,30
		LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BROTAS	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000032754 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 02/2025 UPA BROTA	1.934,61
		S	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001406 - NF. 000000032754 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 02/2025	1.934,61
		UPA BROTAS	
			Total de débitos dia :
			11.258,51
			Total de créditos dia:
			11.258,51
***** 24/02/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 001633 - DOC. 000000003975/01, ABA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA	784,55
		LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000003975/01, ABA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA , MATE	784,55
		RIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006644 - DOC. 000000010117/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MED	2.961,00
		ICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000010117/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 0	2.961,00
		1.2025 UPA BROTAS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 010408 - DOC. 000000000109/01, LIBIA NUNES SANTOS, MATERIAL DE LIMPEZA 01.2025 UPA BROTAS	2.408,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000109/01, LIBIA NUNES SANTOS, MATERIAL DE LIMPEZA 01.2025 UPA BROTAS	2.408,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001429 - DOC. 000000006494/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIE NIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 01.2025 UPA BROTAS	704,40
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000006494/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PRO FISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 01.2025 UPA BROTAS	704,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 000935 - DOC. 000000368262/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPIT ALAR 01.2025 UPBROTAS	1.850,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000368262/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 01.202 5 UPBROTAS	1.850,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000190796/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTD A, MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	760,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000190796/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	760,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000117843/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 01. 2025 UPA BROTAS	4.880,26
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000117843/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BR OTAS	4.880,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 001381 - DOC. 000000030379688, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA 02/2025 UPA BROTAS	782,76
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001381 - DOC. 000000030379688, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA 02/2025 UPA BROTAS	782,76
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000061115/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LABO RATORIO 01.2025 UPA BROTAS	32,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000061115/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 01. 2025 UPA BROTAS	32,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001742 - DOC. 000000045703/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE 02/2025 UPA BROTAS	585,90
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001742 - DOC. 000000045703/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE 02/2025 UPA BROTAS	585,90
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	16.007,61
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	16.007,61
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPA	2,50
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. TAR TED SISPA	2,50
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000004948 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LA BORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BROTAS	2.825,56
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001743 - NF. 000000004948 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ME DICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BROTAS	2.825,56
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000369574 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02 /2025 UPA BROTAS	2.810,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000935 - NF. 000000369574 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOS PITALAR 02/2025 UPA BROTAS	2.810,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005230 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	1.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001802 - NF. 000000005230 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	1.200,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000242515 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 02/2025 UPA BROTA S	54,14
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000242515 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 02/2025 UPA BROTAS	54,14
			Total de débitos dia : 38.648,68
			Total de créditos dia: 38.648,68
***** 25/02/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 010457 - DOC. 000000000005/01, MCP MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :12 /2024	3.576,63
	1.01.02.09.00001	VALOR REF. DOC 000000000005/01, MCP MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :12/2024	3.576,63
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 000000241278/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 01/2025 UP A BROTAS	250,63
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000241278/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 01/2025 UPA BROTAS	250,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 001242 - DOC. 000000032146/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO GUARDA CAIXA PADRAO 01/2025 UPA BROTAS	1.555,01
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001242 - DOC. 000000032146/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO GUARDA CAIXA PADRAO 01/2025 UPA BROTAS	1.555,01
2.01.01.01.00001		PGTO. 010408 - DOC. 000000000111/01, LIBIA NUNES SANTOS, MATERIAL DE LEIMPEZA 01.2025 UPA BROTAS	46,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000111/01, LIBIA NUNES SANTOS, MATERIAL DE LEIMPEZA 01.2025 UPA BROTAS	46,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010408 - DOC. 000000000110/01, LIBIA NUNES SANTOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 U PA BROTAS	1.344,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000110/01, LIBIA NUNES SANTOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	1.344,00
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001715, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 633162	3.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001715, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 633162	3.000,00
			Total de débitos dia : 9.772,27
			Total de créditos dia: 9.772,27
***** 26/02/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008481 - DOC. 000000250007/01, SANI LAVANDERIA LTDA, LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR 12/ 2024 UPA BROTAS	6.399,73
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008481 - DOC. 000000250007/01, SANI LAVANDERIA LTDA, LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR 12/ 2024 UPA BROTAS	6.399,73
2.01.01.01.00001		PGTO. 010395 - DOC. 000000000067/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	72,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000067/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA, MATERIAL DE EXPED IENTE 01.2025 UPA BROTAS	72,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000001486/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTE NÇÃO 12/2024 UPA BROTAS	650,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000001486/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 12/202 4 UPA BROTAS	650,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
2.01.01.01.00001		PGTO. 001317 - DOC. 000000020492/01, BERTOLDO COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	645,12	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000020492/01, BERTOLDO COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	645,12	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000061152/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	2.062,60	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000061152/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	2.062,60	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000810942/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS	3.071,85	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000810942/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS	3.071,85	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000729 - DOC. 000000045705/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, SALVADOR CARD 02/2025 UPA BROTAS	14.533,90	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000729 - DOC. 000000045705/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, SALVADOR CARD 02/2025 UPA BROTAS	14.533,90	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004917 - DOC. 000000476693/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA, SERVIÇO CONTROLE DE QUALIDADE 01.2025 UPA BOTAS	657,57	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 004917 - DOC. 000000476693/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA, SERVIÇO CONTROLE DE QUALIDADE 01.2025 UPA BOTAS	626,53	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004917 - DOC 000000476693/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA, SERVIÇO CONTROLE DE QUALIDADE 01.2025 UPA BOTAS	31,04	
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001723, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 633741	30.000,00	
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001723, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 633741	30.000,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 0000000000015 - MATHEUS SANTOS CAVALCANTE DA SILVA - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	1.036,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010459 - NF. 0000000000015 - MATHEUS SANTOS CAVALCANTE DA SILVA - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	1.036,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001111 - ICARE MED LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	712,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008870 - NF. 000000001111 - ICARE MED LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	712,00	
			Total de débitos dia :	59.841,27
			Total de créditos dia:	59.841,27
***** 27/02/2025 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 001729 - DOC. 000000005337/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA 03/2024 - UPA BROTAS	3.163,50	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001729 - DOC. 000000005337/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA 03/2024 - UPA BROTAS	3.163,50	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001729 - DOC. 000000005336/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 03/2024 - UPA BROTAS	5.236,00	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001729 - DOC. 000000005336/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE	5.236,00	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/02/2025 a 28/02/2025	Folha: 55
11.344.038/0001-06			Emissão: 14/03/2025	
Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
2.01.01.01.00004		E AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 03/2024 - UPA BROTAS		
		PGTO. 007634 - DOC. 000000000741/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	5.200,00	
		- 03/2024 - UPA BROTAS.		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007634 - DOC. 000000000741/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	5.200,00	
		- 03/2024 - UPA BROTAS.		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000013052410, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	12.164,00	
		ARES LT, ACORDO MASTER COMERCIO		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000848 - DOC. 000000013052410, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	12.164,00	
		ARES LT, ACORDO MASTER COMERCIO		
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000010437/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	9.715,00	
		DE INFORMATICA 05/2024 UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006159 - DOC. 000000010437/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	9.715,00	
		DE INFORMATICA 05/2024 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001743 - DOC. 000002025336/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDIC	10.370,00	
		OS E LABORATORIAIS LTDA , LOCACAO GASOMETRO -12/2024 - UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001743 - DOC. 000002025336/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDIC	10.370,00	
		OS E LABORATORIAIS LTDA , LOCACAO GASOMETRO -12/2024 - UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004		PGTO. 007646 - DOC. 000000007154/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO	5.551,21	
		TRABALHO - 12/2024 - UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007646 - DOC. 000000007154/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO	5.283,72	
		TRABALHO - 12/2024 - UPA BROTAS		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007646 - DOC 000000007154/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANC	267,49	
		A DO TRABALHO - 12/2024 - UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020251754/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUT	15.100,26	
		ENÇÃO DE SOFTWARE 12/2024 UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001650 - DOC. 000020251754/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUT	14.387,41	
		ENÇÃO DE SOFTWARE 12/2024 UPA BROTAS		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251754/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE M	712,85	
		ANUTENÇÃO DE SOFTWARE 12/2024 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004		PGTO. 006439 - DOC. 000000002770/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCAÇÃO DE DIGIT	4.300,00	
		ALIZADOR DE IMAGEM 01/2025 UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006439 - DOC. 000000002770/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCAÇÃO DE DIGIT	4.300,00	
		ALIZADOR DE IMAGEM 01/2025 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001669/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	9.400,00	
		ARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALAR 01/2025 UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000848 - DOC. 000000001669/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	9.400,00	
		ARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALAR 01/2025 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000059 - DOC. 000000000136/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, LOCAÇ	587,94	
		ÃO DE CENTRAL TELEFONICA 01/2025 UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000059 - DOC. 000000000136/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, LOCAÇ	587,94	
		ÃO DE CENTRAL TELEFONICA 01/2025 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001366 - DOC. 000000577388/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A IN	1.090,00	
		TERNET 02/2025 UPA BROTAS		

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001366 - DOC. 000000577388/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A IN	1.090,00
		TERNET 02/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003614 - DOC. 000000202585/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇ	1.832,60
		ÃO 01/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 003614 - DOC. 000000202585/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇ	1.832,60
		ÃO 01/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000011690/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	9.715,00
		S DE INFORMATICA 01/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006159 - DOC. 000000011690/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	9.715,00
		S DE INFORMATICA 01/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007634 - DOC. 000000001030/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	5.200,00
		01/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007634 - DOC. 000000001030/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	5.200,00
		01/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008131 - DOC. 000000006371/01, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL DE LABO	838,00
		RATORIO 01.2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000006371/01, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 01.	838,00
		2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007646 - DOC. 000000007537/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVIÇO SAUDE E SEGURANÇA DO	3.667,10
		TRABALHO 01/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007646 - DOC. 000000007537/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVIÇO SAUDE E SEGURANÇA DO	3.488,54
		TRABALHO 01/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007646 - DOC 000000007537/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVIÇO SAUDE E SEGURANÇ	178,56
		A DO TRABALHO 01/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005687 - DOC. 202500001736/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELE	1.477,50
		COMUNICACOES LTDA, SERVIÇO MANUT.PREVENTIVA GERADOR 01/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 005687 - DOC. 202500001736/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELE	1.407,75
		COMUNICACOES LTDA, SERVIÇO MANUT.PREVENTIVA GERADOR 01/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005687 - DOC 202500001736/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE	69,75
		TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO MANUT.PREVENTIVA GERADOR 01/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001737 - DOC. 000000301457/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITAL	2.003,80
		AR 01.2025 UPS BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000301457/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 01.2025	2.003,80
		UPS BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008870 - DOC. 000000001017/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROT	163,20
		AS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000001017/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	163,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 008131 - DOC. 000000006346/01, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL HOSPITA	7.008,00
		LAR 01.2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000006346/01, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 01.2025	7.008,00
		UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 010501 - DOC. 000000001084/01, R.G. SANTOS FARDAMENTOS, MATERIAS DE ROUPARIA E ENXO	2.394,00
		VAL 01.2025 UPA BROTAS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000001084/01, R.G. SANTOS FARDAMENTOS, MATERIAS DE ROUPARIA E ENXOVAL 01.2025 UPA BROTAS	2.394,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000146 - DOC. 000000050613/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO L TD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 01/2025 UPA BROTAS	18.895,94
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000146 - DOC. 000000050613/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO L TD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 01/2025 UPA BROTAS	18.895,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020251778/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUN TENÇÃO DE SOFTWARE 01/2025 UPA BROTAS	15.100,26
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001650 - DOC. 000020251778/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUN TENÇÃO DE SOFTWARE 01/2025 UPA BROTAS	14.387,40
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251778/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE M ANUNTENÇÃO DE SOFTWARE 01/2025 UPA BROTAS	712,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010543/01, JRV SERVICOS LTDA, SRVIÇO LICENCIAMENTO FIREWALL 01/ 2025 UPA BROTAS	1.447,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 005101 - DOC. 000000010543/01, JRV SERVICOS LTDA, SRVIÇO LICENCIAMENTO FIREWALL 01/ 2025 UPA BROTAS	1.377,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010543/01, JRV SERVICOS LTDA, SRVIÇO LICENCIAMENTO FIREWALL 01/2025 UPA BROTAS	69,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 007715 - DOC. 000000005619/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 01/2025 UPA BROTAS	990,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007715 - DOC. 000000005619/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 01/2025 UPA BROTAS	990,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008480 - DOC. 000000007377/01, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, M ATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	420,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000007377/01, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOS PITALAR 01.2025 UPA BROTAS	420,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008480 - DOC. 000000007390/01, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, M ATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	1.561,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000007390/01, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOS PITALAR 01.2025 UPA BROTAS	1.561,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000001682/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTE NÇÃO 01.2025 UPA BROTAS	452,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000001682/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 01.202 5 UPA BROTAS	452,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001729 - DOC. 000000005730/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENCA O PREVENTIVA 01/2025 UPA BROTAS	2.897,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001729 - DOC. 000000005730/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENCA O PREVENTIVA 01/2025 UPA BROTAS	2.897,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 001729 - DOC. 000000005729/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO D E AR CONDICIONADO E CORTIA DE AR 01/2025 UPA BROTAS	5.470,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001729 - DOC. 000000005729/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO D E AR CONDICIONADO E CORTIA DE AR 01/2025 UPA BROTAS	5.470,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000603 - DOC. 000003621966/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, APREDIZ CA	639,81

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		PACITADOR 02/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000603 - DOC. 000003621966/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, APREDIZ CA	639,81
		PACITADOR 02/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000838 - DOC. 202500000143/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUNTENCAO PREVE	540,00
		NTIVA MEDICINAL 02.2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000838 - DOC. 202500000143/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUNTENCAO PREVE	514,89
		NTIVA MEDICINAL 02.2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000838 - DOC 202500000143/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUNTENCAO P	25,11
		REVENTIVA MEDICINAL 02.2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002069/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE MANUT.P	9.453,44
		REDIAL 01.2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000002069/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE MANUT.P	8.938,40
		REDIAL 01.2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002069/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE MAN	515,04
		UT.PREDIAL 01.2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001381 - DOC. 000000010438858, TELEFONICA BRASIL S.A., VIVO TELEFONIA 02.2025 UPA BR	477,93
		OTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001381 - DOC. 000000010438858, TELEFONICA BRASIL S.A., VIVO TELEFONIA 02.2025 UPA BR	477,93
		OTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004115 - DOC. 000000007453/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL	244,00
		DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000007453/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIEN	244,00
		TE 01.2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004115 - DOC. 000000007431/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL	1.386,55
		DE LIMPEZA 01.2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000007431/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA	1.386,55
		01.2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008870 - DOC. 000000001035/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROT	611,20
		AS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000001035/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	611,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 003817 - DOC. 000000008603/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO	7.455,03
		DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 003817 - DOC. 000000008603/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO	7.086,24
		DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003817 - DOC 000000008603/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERV	368,79
		IÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002068/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO MANUT.CLIN	5.906,73
		ICA 01/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000002068/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO MANUT.CLIN	5.576,44
		ICA 01/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002068/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO MANUT.	330,29
		CLINICA 01/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001317 - DOC. 000000020496/01, BERTOLDO COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MAT	1.945,55

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/02/2025 a 28/02/2025	Folha: 59
11.344.038/0001-06			Emissão: 14/03/2025	
Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		ERIAL DE LIMPEZA 01.2025 UPA BROTAS MATERIAL DE MANUNTEÇÃO 01.2025 UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000020496/01, BERTOLDO COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LI	1.945,55	
		MPEZA 01.2025 UPA BROTAS MATERIAL DE MANUNTEÇÃO 01.2025 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002246/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVICO LICIAMENETO	1.930,00	
		HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENCAO SOLUCAO ESCALAS MEDICAS 01/2025 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002242/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVICO DE LICENCIA	539,00	
		MENTO ,HOSPEDAGEM SUPORTRE E MANUTENCAO SULUCAO TOTEM		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001450 - DOC. 000000002246/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVICO LICIAMENETO	1.837,00	
		HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENCAO SOLUCAO ESCALAS MEDICAS 01/2025 UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001450 - DOC. 000000002242/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVICO DE LICENCIA	513,42	
		MENTO ,HOSPEDAGEM SUPORTRE E MANUTENCAO SULUCAO TOTEM		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002246/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVICO LICIAME	93,00	
		NETO HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENCAO SOLUCAO ESCALAS MEDICAS 01/2025 UPA BROTAS		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002242/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVICO DE LICE	25,58	
		NCIAMENTO ,HOSPEDAGEM SUPORTRE E MANUTENCAO SULUCAO TOTEM		
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000633651, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3	26.460,84	
		- LIQUIDO DE FÉRIAS		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001609/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PRE	1.531,11	
		DIAL - 09/2023 - UPA BROTAS.		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001668/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.CLIN	1.428,05	
		ICA 11/2023 - UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001644/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PRE	1.342,49	
		DIAL - 10/2023 - UPA BROTAS.		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001722/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.CLIN	1.316,63	
		ICA 12/2023 - UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001857/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PRE	1.282,52	
		DIAL - 1/2024 - UPA BROTAS.		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001672/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PRE	1.173,55	
		DIAL - 11/2023 - UPA BROTAS.		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001861/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PRE	1.163,98	
		DIAL - 03/2024 - UPA BROTAS.		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001859/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PRE	1.163,95	
		DIAL - 02/2024 - UPA BROTAS.		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001721/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.CLIN	930,53	
		ICA 12/2023 - UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001641/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.CLIN	917,98	
		ICA 10/2023 - UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001856/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.CLIN	871,89	
		ICA 01/2024 - UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001862/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.CLIN	871,89	
		ICA 03/2024 - UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001858/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.CLIN	871,89	
		ICA 02/2024 - UPA BROTAS		

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001608/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.CLIN ICA 09/2023 - UPA BROTAS	871,86
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000633651, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	26.460,84
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000001609/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PRE DIAL - 09/2023 - UPA BROTAS.	1.442,61
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000001668/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.CLIN ICA 11/2023 - UPA BROTAS	1.345,54
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000001644/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PRE DIAL - 10/2023 - UPA BROTAS.	1.264,94
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000001722/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.CLIN ICA 12/2023 - UPA BROTAS	1.240,60
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000001857/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PRE DIAL - 1/2024 - UPA BROTAS.	1.208,46
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000001672/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PRE DIAL - 11/2023 - UPA BROTAS.	1.105,83
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000001861/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PRE DIAL - 03/2024 - UPA BROTAS.	1.096,81
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000001859/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PRE DIAL - 02/2024 - UPA BROTAS.	1.096,78
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000001721/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.CLIN ICA 12/2023 - UPA BROTAS	876,94
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000001641/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.CLIN ICA 10/2023 - UPA BROTAS	865,10
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000001856/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.CLIN ICA 01/2024 - UPA BROTAS	821,71
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000001862/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.CLIN ICA 03/2024 - UPA BROTAS	821,71
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000001858/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.CLIN ICA 02/2024 - UPA BROTAS	821,71
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000001608/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.CLIN ICA 09/2023 - UPA BROTAS	821,68
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001609/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PREDIAL - 09/2023 - UPA BROTAS.	88,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001668/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. CLINICA 11/2023 - UPA BROTAS	82,51
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001644/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PREDIAL - 10/2023 - UPA BROTAS.	77,55
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001722/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. CLINICA 12/2023 - UPA BROTAS	76,03
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001857/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PREDIAL - 1/2024 - UPA BROTAS.	74,06
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001672/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.	67,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		PREDIAL - 11/2023 - UPA BROTAS.	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001861/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.	67,17
		PREDIAL - 03/2024 - UPA BROTAS.	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001859/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.	67,17
		PREDIAL - 02/2024 - UPA BROTAS.	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001721/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.	53,59
		CLINICA 12/2023 - UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001641/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.	52,88
		CLINICA 10/2023 - UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001608/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.	50,18
		CLINICA 09/2023 - UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001862/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.	50,18
		CLINICA 03/2024 - UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001856/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.	50,18
		CLINICA 01/2024 - UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001858/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.	50,18
		CLINICA 02/2024 - UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008870 - DOC. 000000001018/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROT	2.394,64
		AS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000001018/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	2.394,64
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001724, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	240.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 634534	
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001724, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	240.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 634534	
1.01.01.05.00241		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	6.000,00
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	6.000,00
			Total de débitos dia :
			485.135,10
			Total de créditos dia:
			485.135,10
***** 28/02/2025 *****			
	4.01.03.02.00008	RECLASSIFICACAO REF. NF 3515 - RICARDO P DE SOUZA	840,00
1.01.04.04.00003		RECLASSIFICACAO REF. NF 3515 - RICARDO P DE SOUZA	840,00
4.01.01.01.00001		VALOR REF. ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 02/2025	0,01
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 02/2025	0,01
1.01.04.03.00007		VALOR REF. ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 02/2025	0,02
	4.01.01.01.00012	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 02/2025	0,02
1.01.04.04.00002		VALOR REF. PROVISÃO NFS DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 02/2025	1.778,00
	2.01.01.01.00005	VALOR REF. PROVISÃO NFS DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 02/2025	1.778,00
1.01.04.04.00001		VALOR REF. PROVISÃO NFS DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 02/2025	1.620,00
	4.01.01.02.00001	VALOR REF. PROVISÃO NFS DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 02/2025	1.620,00
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSF PGTO. DOC 000000000633651, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/	26.460,84
		2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSF PGTO. DOC 000000000633651, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/	26.460,84
		2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000010902/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 01/2025 UPA BROTAS	1.580,52
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006326 - DOC. 000000010902/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 01/2025 UPA BROTAS	1.505,90
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010902/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 01/2025 UPA BROTAS	74,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 004081 - DOC. 000000000344/01, FSJ SOLUCOES E LOGISTICA LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 01/2025 UPA BROTAS	313,60
	1.01.01.03.00105	PGTO. 004081 - DOC. 000000000344/01, FSJ SOLUCOES E LOGISTICA LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 01/2025 UPA BROTAS	313,60
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000635643, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	69.390,95
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000635641, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	8.284,43
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000635643, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	69.390,95
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000635641, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	8.284,43
1.01.01.03.00155		RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 100000000004/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 28/02/2025 - 100000000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	158.028,78
	1.01.02.01.00033	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 100000000004/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 28/02/2025 - 100000000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	158.028,78
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000925, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PISO	77.675,38
	1.01.01.03.00155	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000925, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PISO	77.675,38
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000925, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PISO	77.675,38
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000925, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PISO	77.675,38
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.000,95
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.000,95
1.01.01.05.00241		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	28,03
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	28,03
1.01.01.05.00328		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	80.300,00
	1.01.01.03.00155	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	80.300,00
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.328,03
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.328,03
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	11.222,19
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	11.222,19
4.01.01.01.00012		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	18.918,49
	1.01.04.03.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	18.918,49
4.01.01.02.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE LAVANDERIA/COSTURA	5.200,00
	1.01.04.04.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE LAVANDERIA/COSTURA	5.200,00
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	3.087,46

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		=====	=====
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	3.087,46
4.01.01.01.00010		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	490,85
	1.01.04.03.00006	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	490,85
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	40.728,88
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	40.728,88
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MEDICAMENTO	42.185,40
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MEDICAMENTO	42.185,40
4.01.01.02.00003		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. FEV/2025	4,19
	1.01.04.04.00003	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. FEV/2025	4,19
4.01.01.01.00012		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. FEV/2025	21,35
	1.01.04.03.00007	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. FEV/2025	21,35
4.01.01.01.00002		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	128,90
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	128,90
4.01.01.01.00001		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	484,86
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	484,86
1.01.04.03.00007		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. FEV/2025	766,86
	4.01.01.01.00012	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. FEV/2025	766,86
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. FEV/2025	0,01
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. FEV/2025	0,01
4.01.01.02.00002		VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. FEV/2025	601,95
	1.01.04.04.00002	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. FEV/2025	601,95
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	755,53
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	755,53
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	17,33
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	17,33
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	715,49
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	715,49
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	29,97
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	29,97
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	412,19
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	412,19
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	87,10
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	87,10
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	85,31
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	85,31
1.01.04.04.00003		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. FEV/2025	91,30
	4.01.01.02.00003	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. FEV/2025	91,30
1.01.04.03.00007		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. FEV/2025	713,02
	4.01.01.01.00012	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. FEV/2025	713,02

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	124,71
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	124,71
1.01.04.03.00009		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	1.534,22
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	1.534,22
4.01.01.01.00002		VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	130,80
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	130,80
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	0,02
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	0,02
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	0,13
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	0,13
4.01.02.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	0,04
	2.01.03.03.00006	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	0,04
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	0,17
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	0,17
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	0,35
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	0,35
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000061315 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMNETOS 02/2025 UPA BROTAS	124,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007433 - NF. 000000061315 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMNETOS 02/2025 UPA BROTAS	124,95
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000242760 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 02/2025 UPA BROTAS	284,71
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000242760 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 02/2025 UPA BROTAS	284,71
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000166 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	13.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006875 - NF. 000000000166 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	13.179,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000166 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	414,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000166 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	207,00
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	158.028,78
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	158.028,78
1.01.02.01.00033		SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 28/02/2025, 100000000004, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	158.028,78
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 28/02/2025, 100000000004, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	158.028,78
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	327.008,52
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 2014 - DEVOLUCAO PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	149.430,38
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	136.472,66
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	47.695,56
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	28.562,86

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTURNO 50%	25.320,50
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	14.152,11
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9.520,92
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	8.916,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8.827,90
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	8.581,76
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	7.668,44
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	5.454,41
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.289,03
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	4.857,95
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2.942,65
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	1.473,50
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	1.306,38
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	1.269,82
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	1.258,00
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	1.068,04
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	750,83
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	615,03
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	515,82
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	380,00
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0511 - PAGTO BANCO POSITIVO 65%	306,49
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	269,30
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	76,22
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	57,06
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	42,26
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	617.594,11
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	54.189,33
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	39.599,00
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	19.989,19
	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	15.161,95
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	10.918,05
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	8.284,43
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	7.815,54
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	6.499,54
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	4.852,32
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	3.210,76
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.201,59
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0892 EMPRESTIMO CONSIGNADO HEALTH BANK	2.064,12
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	1.944,80
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	1.397,41
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISIOES - PISO ENFERMAGEM	1.212,86
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	961,56
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	889,42

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL	672,46
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	310,65
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	108,64
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	91,08
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	54,32
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	49,27
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 3043 DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	12,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	6,00
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	163.405,56
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	163.244,52
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	58.789,71
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	50.480,33
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	41.236,29
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	15.161,95
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	14.991,29
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	13.869,38
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	12.987,55
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	12.096,95
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	10.515,24
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	10.511,99
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	6.408,33
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	6.401,75
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.682,94
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.074,50
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.283,62
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	1.212,86
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	907,09
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	587,84
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	543,83
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	509,33
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	474,39
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	412,34
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	412,21
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	231,31
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	168,46
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	167,62
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	161,04
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	72,57
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	52,60
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	45,54
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	24,08
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	16,20
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	9,07

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	6,61
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	6,58
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	6,58
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	5,07
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	4,13
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,81
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,30
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,16
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	19.606,13
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	13.892,28
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	5.983,70
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	4.174,88
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	1.255,13
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	334,00
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	182,52
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	131,38
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	87,64
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	87,64
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	14,59
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	10,51
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	7,01
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	7,01
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	17,24
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	9.869,94
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	9.869,94
2.01.07.01.00001		TRANSFERENCIA DE SALDO APOS APURACAO	9.869,94
	1.01.02.06.00001	TRANSFERENCIA DE SALDO APOS APURACAO	9.869,94
Total de débitos dia :			2.438.917,67
Total de créditos dia:			2.438.917,67
Total de débitos mês :			13.499.808,10
Total de créditos mês:			13.499.808,10