

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/01/2023 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1407718	VALOR REF. NF. 000000029936 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	21.077,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407719	VALOR REF. 004621 - NF. 000000029936 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		21.077,40
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1407742	VALOR REF. NF. 000000030259 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	5.846,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407743	VALOR REF. 004621 - NF. 000000030259 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		5.846,40
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1407926	VALOR REF. NF. 000000008684928 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA DEZEMBRO/2022- UPA BROTAS	254,58	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407927	VALOR REF. 001381 - NF. 000000008684928 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA DEZEMBRO/2022- UPA BROTAS		254,58
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1408138	VALOR REF. NF. 000000008691214 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA DEZEMBRO/2022- UPA BROTAS	490,91	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408139	VALOR REF. 001381 - NF. 000000008691214 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA DEZEMBRO/2022- UPA BROTAS		490,91
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1408219	VALOR REF. 004621 - DEVOLUÇÃO NF. 000000030257 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - DEVOL. PARCIAL REF NF 29936 MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	6.249,60	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1408220	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000030257 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - DEVOL. PARCIAL REF NF 29936 MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		6.249,60
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1412355	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000317551, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2022 Períodos: 5 - L IQUIDO SALARIAL	153,60	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1412356	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000317551, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2022 Períodos: 5 - L IQUIDO SALARIAL		153,60
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1412421	VL REF RECLASSIFICACAO PGTO. DOC 000000000361959, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos : 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	38.909,78	
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
1412422	VL REF RECLASSIFICACAO PGTO. DOC 000000000361959, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos : 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		38.909,78
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1412535	VL REF RECLASSIFICACAO DE SALDO REF. A ALTERACAO NA CONTABILIZACAO DO CONTAS A RECEBER	405.827,23	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1412536	VL REF RECLASSIFICACAO DE SALDO REF. A ALTERACAO NA CONTABILIZACAO DO CONTAS A RECEBER		405.827,23
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1412537	VL REF RECLASSIFICACAO DE SALDO REF. A ALTERACAO NA CONTABILIZACAO DO CONTAS A RECEBER	405.827,23	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1412538	VL REF RECLASSIFICACAO DE SALDO REF. A ALTERACAO NA CONTABILIZACAO DO CONTAS A RECEBER		405.827,23
1.01.02.01.00003	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 033/2016		
1414983	VL REF RECLASSIFICACAO DE SALDO REF. A ALTERACAO NA CONTABILIZACAO DO CONTAS A RECEBER	1.408.273,79	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1414984	VL REF RECLASSIFICACAO DE SALDO REF. A ALTERACAO NA CONTABILIZACAO DO CONTAS A RECEBER		1.408.273,79
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
1414985	VL REF RECLASSIFICACAO DE SALDO REF. A ALTERACAO NA CONTABILIZACAO DO CONTAS A RECEBER	1.408.273,79	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1414986	VL REF RECLASSIFICACAO DE SALDO REF. A ALTERACAO NA CONTABILIZACAO DO CONTAS A RECEBER		1.408.273,79
		-----	-----
Total do Dia:		3.701.184,31	3.701.184,31
***** 02/01/2023 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1407724	VALOR REF. NF. 000000208504 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	431,18	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1407725	VL REF FRETE REF NF 000000208504, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	68,39	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407726	VALOR REF. 000838 - NF. 000000208504 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		499,57
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1407730	VALOR REF. NF. 000000024681 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	3.586,62	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1407731	VL REF FRETE REF NF 000000024681, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	307,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407732	VALOR REF. 001406 - NF. 000000024681 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		3.894,22
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1407843	VALOR REF. NF. 000000009721 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 01/2023	735,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407844	VALOR REF. 007672 - NF. 000000009721 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 01/2023		702,98
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1407845	VALOR REF. ISS NF.000000009721 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 01/2023		32,82
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
1407854	VALOR REF. NF. 000000002023 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇOS GRAFICOS JANEIRO UPA BROTAS/2023	1.365,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407855	VALOR REF. 006288 - NF. 000000002023 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇOS GRAFICOS JANEIRO UPA BROTAS/2023		1.365,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1407867	VALOR REF. NF. 000002023191 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCACAO GASOMETRO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	2.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407868	VALOR REF. 001743 - NF. 000002023191 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCACAO GASOMETRO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		2.150,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1407875	VALOR REF. NF. 000000020231 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	10.550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407876	VALOR REF. 006722 - NF. 000000020231 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		10.337,94
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1407877	VALOR REF. ISS NF.000000020231 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		212,06
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1407882	VALOR REF. NF. 202300000003 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407883	VALOR REF. 004147 - NF. 202300000003 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		1.109,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1407884	VALOR REF. ISS NF.202300000003 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		23,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1407885	VALOR REF. IRRF NF.202300000003 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		17,25
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1407888	VALOR REF. NF. 202300000472 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - DEZEMBRO /2022 - UPA BROTAS	1.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407889	VALOR REF. 005687 - NF. 202300000472 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - DEZEMBRO /2022 - UPA BROTAS		1.477,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1407890	VALOR REF. IRRF NF.202300000472 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - DEZEMBRO /2022 - UPA BROTAS		22,50
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1407891	VALOR REF. NF. 000400371713 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	1.090,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407892	VALOR REF. 001366 - NF. 000400371713 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		1.090,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1407937	VALOR REF. NF. 000000000005 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	48.359,79	
1407938	VALOR REF. NF. 000000000005 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	21.104,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407939	VALOR REF. 007033 - NF. 000000000005 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		42.798,42
1407940	VALOR REF. 007033 - NF. 000000000005 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		18.677,22

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1407941	VALOR REF. INSS NF.000000000005 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		2.659,78
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1407942	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		2.417,99
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1407943	VALOR REF. INSS NF.000000000005 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		1.160,73
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1407944	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		1.055,21
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1407945	VALOR REF. IRRF NF.000000000005 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		483,60
1407946	VALOR REF. IRRF NF.000000000005 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		211,04
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1407956	VALOR REF. NF. 000000000018 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : dezembro /2022	3.550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407957	VALOR REF. 007732 - NF. 000000000018 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : dezembro /2022		3.479,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1407958	VALOR REF. ISS NF.000000000018 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : dezembro /2022		71,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1407966	VALOR REF. NF. 000000000090 - FBLV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	3.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407967	VALOR REF. 006530 - NF. 000000000090 - FBLV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		3.329,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1407968	VALOR REF. ISS NF.000000000090 - FBLV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		69,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1407969	VALOR REF. IRRF NF.000000000090 - FBLV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		51,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408086	VALOR REF. NF. 000000000005 - DRB MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408087	VALOR REF. 007783 - NF. 000000000005 - DRB MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		1.126,88
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408088	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - DRB MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		23,12

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408144	VALOR REF. NF. 000000000021 - PDVB MED SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408145	VALOR REF. 007907 - NF. 000000000021 - PDVB MED SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DE ZEMBRO/2022		1.109,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408146	VALOR REF. ISS NF.000000000021 - PDVB MED SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		23,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1408147	VALOR REF. IRRF NF.000000000021 - PDVB MED SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		17,25
Total do Dia:		101.698,58	101.698,58
***** 03/01/2023 *****			
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1407642	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 12/22	61,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407643	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 12/22		61,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1407644	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	103,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407645	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF		103,50
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1407748	VALOR REF. NF. 000000124232 - ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	3.542,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407749	VALOR REF. 003590 - NF. 000000124232 - ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		3.542,40
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
1407852	VALOR REF. NF. 000000002031 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇOS GRAFICOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	224,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407853	VALOR REF. 006288 - NF. 000000002031 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇOS GRAFICOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		224,90
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1407856	VALOR REF. NF. 000000007824 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 01.12.22 - UPA BROTAS	350,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407857	VALOR REF. 000972 - NF. 000000007824 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 01.12.22 - UPA BROTAS		300,30
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1407858	VALOR REF. INSS NF.000000007824 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 01.12.22 - UPA BROTAS		38,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1407859	VALOR REF. ISS NF.000000007824 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 01.12.22 - UPA BROTAS		11,20
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1407873	VALOR REF. NF. 000000001371 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	4.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407874	VALOR REF. 006439 - NF. 000000001371 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		4.300,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1407878	VALOR REF. NF. 000000000322 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	11.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407879	VALOR REF. 000894 - NF. 000000000322 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		11.097,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1407880	VALOR REF. ISS NF.000000000322 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		230,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1407881	VALOR REF. IRRF NF.000000000322 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		172,50
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1407886	VALOR REF. NF. 000000000551 - FSJ SERVIÇOS - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	240,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407887	VALOR REF. 005129 - NF. 000000000551 - FSJ SERVIÇOS - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		240,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1407917	VALOR REF. NF. 000002023916 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT.SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	15.330,21	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407918	VALOR REF. 001650 - NF. 000002023916 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT.SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		15.100,26
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1407919	VALOR REF. IRRF NF.000002023916 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT.SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		229,95
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1407962	VALOR REF. NF. 000000000001 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	2.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407963	VALOR REF. 007595 - NF. 000000000001 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		2.316,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1407964	VALOR REF. ISS NF.000000000001 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		48,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1407965	VALOR REF. IRRF NF.000000000001 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		36,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1407970	VALOR REF. NF. 000000000669 - PGL SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	4.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407971	VALOR REF. 007323 - NF. 000000000669 - PGL SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		4.535,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1407972	VALOR REF. ISS NF.000000000669 - PGL SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		94,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1407973	VALOR REF. IRRF NF.000000000669 - PGL SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		70,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1407986	VALOR REF. NF. 000000000559 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	6.900,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407987	VALOR REF. 007022 - NF. 000000000559 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		6.658,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1407988	VALOR REF. ISS NF.000000000559 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		138,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1407989	VALOR REF. IRRF NF.000000000559 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		103,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1407990	VALOR REF. NF. 202300000001 - RSM SSEBB SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	2.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407991	VALOR REF. 007779 - NF. 202300000001 - RSM SSEBB SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		2.316,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1407992	VALOR REF. ISS NF.202300000001 - RSM SSEBB SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		48,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1407993	VALOR REF. IRRF NF.202300000001 - RSM SSEBB SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		36,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408018	VALOR REF. NF. 202300000001 - CSMJW MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408019	VALOR REF. 004119 - NF. 202300000001 - CSMJW MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		1.206,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408020	VALOR REF. ISS NF.202300000001 - CSMJW MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		25,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1408021	VALOR REF. IRRF NF.2023000000001 - CSMJW MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		18,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408030	VALOR REF. NF. 000000000117 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408031	VALOR REF. 006852 - NF. 000000000117 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		1.109,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408032	VALOR REF. ISS NF.000000000117 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		23,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1408033	VALOR REF. IRRF NF.000000000117 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		17,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408045	VALOR REF. NF. 000000000136 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	6.900,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408046	VALOR REF. 005728 - NF. 000000000136 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		6.658,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408047	VALOR REF. ISS NF.000000000136 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		138,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1408048	VALOR REF. IRRF NF.000000000136 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		103,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408049	VALOR REF. NF. 2023000000005 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408050	VALOR REF. 003549 - NF. 2023000000005 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		2.412,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408051	VALOR REF. ISS NF.2023000000005 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		50,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1408052	VALOR REF. IRRF NF.2023000000005 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		37,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408066	VALOR REF. NF. 2023000000001 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408067	VALOR REF. 006723 - NF. 2023000000001 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		2.412,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ÊS : DEZEMBRO/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408068	VALOR REF. ISS NF.202300000001 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DE ZEMBRO/2023		50,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1408069	VALOR REF. IRRF NF.202300000001 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : D EZEMBRO/2023		37,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408074	VALOR REF. NF. 000000000057 - SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408075	VALOR REF. 007736 - NF. 000000000057 - SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		2.253,77
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408076	VALOR REF. ISS NF.000000000057 - SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		46,23
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408077	VALOR REF. NF. 202300000001 - FERNANDA OLIVEIRA GONCALVES DE DEUS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408078	VALOR REF. 006504 - NF. 202300000001 - FERNANDA OLIVEIRA GONCALVES DE DEUS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		2.254,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408079	VALOR REF. ISS NF.202300000001 - FERNANDA OLIVEIRA GONCALVES DE DEUS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		46,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408080	VALOR REF. NF. 000000000002 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408081	VALOR REF. 007821 - NF. 000000000002 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		1.224,87
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408082	VALOR REF. ISS NF.000000000002 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		25,13
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408107	VALOR REF. NF. 000000000037 - CAROLINA PAVAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DE ZEMBRO/2022	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408108	VALOR REF. 007602 - NF. 000000000037 - CAROLINA PAVAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		4.508,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408109	VALOR REF. ISS NF.000000000037 - CAROLINA PAVAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		92,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1408154	VALOR REF. NF. 000000000181 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408155	VALOR REF. 004878 - NF. 000000000181 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		1.126,88
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408156	VALOR REF. ISS NF.000000000181 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : DEZEMBRO/2022		23,12
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408181	VALOR REF. NF. 000000000009 - JOANA GALDINO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408182	VALOR REF. 007806 - NF. 000000000009 - JOANA GALDINO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		1.127,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408183	VALOR REF. ISS NF.000000000009 - JOANA GALDINO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		23,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1408355	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 12/22	320,00	
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1408356	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 12/22		320,00
1408357	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	12.000,26	
1.01.01.05.00098	APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS		
1408358	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		12.000,26
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1410230	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000002031 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇOS GRAFICOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	224,90	
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
1410231	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000002031 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇOS GRAFICOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		224,90
Total do Dia:		91.647,17	91.647,17
***** 04/01/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406788	PGTO. 000603 - DOC. 000003019063/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PE RMANENTE JUNHO/2022 - UPA BROTAS	548,70	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1406789	PGTO. DOC 000003019063/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE JU NHO/2022 - UPA BROTAS		548,70
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406790	PGTO. 000603 - DOC. 000003019064/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PE RMANENTE JULHO/2022 - UPA BROTAS	548,70	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1406791	PGTO. DOC 000003019064/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE JU		548,70

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	LHO/2022 - UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406792	PGTO. 004099 - DOC. 000000000180/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :NOVEMBR O/2022	13.027,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1406793	PGTO. DOC 000000000180/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :NOVEMBRO/2022		12.399,75
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1406794	VALOR REF. DOC 000000000180/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :NOVEMBRO/2022		627,75
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406795	PGTO. 000021 - DOC. 000000388390/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	511,10	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1406796	PGTO. DOC 000000388390/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		511,10
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406797	PGTO. 004070 - DOC. 000000000754/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE NOVEMBRO/20 22 - UPA BROTAS	1.069,56	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1406798	PGTO. DOC 000000000754/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE NOVEMBRO/2022 - UPA BR OTAS		1.069,56
1407646	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	5.000,89	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1407647	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		5.000,89
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407648	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	20.000,38	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1407649	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		20.000,38
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1407720	VALOR REF. NF. 000000085033 - BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	746,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407721	VALOR REF. 007492 - NF. 000000085033 - BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - U PA BROTAS		746,40
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1407860	VALOR REF. NF. 000000007150 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2 022 - UPA BROTAS	1.385,72	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407861	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007150 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		1.364,93
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1407862	VALOR REF. IRRF NF.0000000007150 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - DEZEM BRO/2022 - UPA BROTAS		20,79
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1407898	VALOR REF. NF. 000000017189 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE LAURO DE ECG -DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	4.290,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1407899	VALOR REF. 000970 - NF. 000000017189 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE LAURO DE ECG -DE ZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		4.139,85
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1407900	VALOR REF. ISS NF.000000017189 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE LAURO DE ECG -DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		85,80
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1407901	VALOR REF. IRRF NF.000000017189 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE LAURO DE ECG -DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		64,35
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1407906	VALOR REF. NF. 000000039378 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO EQUIPAM.TERMICO -DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407907	VALOR REF. 004736 - NF. 000000039378 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO EQUIPAM.TERMICO -DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		250,00
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1407928	VALOR REF. NF. 000000029451583 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA DEZEMBRO/2022- UPA BROTAS	574,31	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407929	VALOR REF. 001381 - NF. 000000029451583 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA DEZEMBRO/2022- UPA BROTAS		574,31
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1407953	VALOR REF. NF. 000000000134 - BJRO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	1.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407954	VALOR REF. 006891 - NF. 000000000134 - BJRO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		1.372,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1407955	VALOR REF. ISS NF.000000000134 - BJRO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		28,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1407974	VALOR REF. NF. 000000000392 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407975	VALOR REF. 000879 - NF. 000000000392 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		4.439,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1407976	VALOR REF. ISS NF.000000000392 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		92,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1407977	VALOR REF. IRRF NF.000000000392 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		69,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1407978	VALOR REF. NF. 000000000216 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	2.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407979	VALOR REF. 006724 - NF. 000000000216 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		2.702,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1407980	VALOR REF. ISS NF.000000000216 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		56,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1407981	VALOR REF. IRRF NF.000000000216 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		42,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1407982	VALOR REF. NF. 000000000571 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407983	VALOR REF. 001379 - NF. 000000000571 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		1.109,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1407984	VALOR REF. ISS NF.000000000571 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		23,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1407985	VALOR REF. IRRF NF.000000000571 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		17,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408002	VALOR REF. NF. 000000000141 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	12.650,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408003	VALOR REF. 006861 - NF. 000000000141 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		12.207,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408004	VALOR REF. ISS NF.000000000141 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		253,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1408005	VALOR REF. IRRF NF.000000000141 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		189,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408022	VALOR REF. NF. 000000000265 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	8.050,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408023	VALOR REF. 005876 - NF. 000000000265 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		7.768,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408024	VALOR REF. ISS NF.000000000265 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		161,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1408025	VALOR REF. IRRF NF.000000000265 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		120,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408026	VALOR REF. NF. 000000001014 - PMS SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	2.500,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408027	VALOR REF. 006320 - NF. 000000001014 - PMS SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		2.412,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408028	VALOR REF. ISS NF.000000001014 - PMS SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		50,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1408029	VALOR REF. IRRF NF.000000001014 - PMS SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		37,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408110	VALOR REF. NF. 202300000001 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408111	VALOR REF. 007899 - NF. 202300000001 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		2.254,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408112	VALOR REF. ISS NF.202300000001 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		46,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1409946	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000085033 - BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	339,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1409947	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000085033 - BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		339,00
1.03.01.01.00030	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1412523	VL REF 000007 - EMISSAO DOC. 04/01/2023 - 000000003054 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 01/2023	1.314.692,92	
4.01.05.01.00001	ISS		
1412524	VL REF ISS REF. 04/01/2023 - 000000003054 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS CO MPETENCIA 01/2023	26.293,86	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1412525	VL REF EMISSAO DOC. 04/01/2023 - 000000003054 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 01/2023		1.314.692,92
1.03.01.01.00030	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1412526	VL REF ISS REF. 04/01/2023 - 000000003054 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS CO MPETENCIA 01/2023		26.293,86
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1412527	VL REF RECLASSIFICACAO 000007 - EMISSAO DOC. 04/01/2023 - 000000003054 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 01/2023	1.314.692,92	
1.03.01.01.00030	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1412528	VL REF RECLASSIFICACAO 000007 - EMISSAO DOC. 04/01/2023 - 000000003054 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 01/2023		1.314.692,92
1412529	VL REF RECLASSIFICACAO ISS REF. 04/01/2023 - 000000003054 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 01/2023	26.293,86	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1412530	VL REF RECLASSIFICACAO ISS REF. 04/01/2023 - 000000003054 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTA O UPA BROTAS COMPETENCIA 01/2023		26.293,86
		Total do Dia:	2.765.715,82
			2.765.715,82
***** 05/01/2023 *****			
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1406780	VALOR REF. DOC 000000000000322, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 366455	30.000,00	
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1406781	VALOR REF. DOC 000000000000322, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 366455		30.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406799	PGTO. 003590 - DOC. 000000123502/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA DEZEMBRO/2 022 - UPA BROTAS	1.035,30	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1406800	PGTO. DOC 000000123502/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA DEZEMBRO/2022 - UPA B ROTAS		1.035,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406801	PGTO. 006074 - DOC. 000000058671/01, OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA-ME, MED ICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	1.477,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1406802	PGTO. DOC 000000058671/01, OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA-ME, MEDICAMENTOS D EZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		1.477,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406803	PGTO. 000935 - DOC. 000000318029/01, SAMTRONIC LIMITADA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	3.735,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1406804	PGTO. DOC 000000318029/01, SAMTRONIC LIMITADA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		3.735,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406805	PGTO. 007707 - DOC. 000000000460/01, HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA, MATERIAL DE EPI DEZ EMBRO/2022 - UPA BROTAS	1.125,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1406806	PGTO. DOC 000000000460/01, HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA, MATERIAL DE EPI DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		1.125,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406807	PGTO. 003720 - DOC. 000000437851/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE EPI DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	4.382,35	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1406808	PGTO. DOC 000000437851/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE EPI DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		4.382,35
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406809	PGTO. 004479 - DOC. 000000862584/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS	1.462,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1406810	PGTO. DOC 000000862584/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/20 22 UPA BROTAS		1.462,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406811	PGTO. 003720 - DOC. 000000438080/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS	1.397,31	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1406812	PGTO. DOC 000000438080/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS		1.397,31
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406813	PGTO. 003720 - DOC. 000000438253/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS	1.968,23	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1406814	PGTO. DOC 000000438253/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS		1.968,23
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406815	PGTO. 000021 - DOC. 000000388660/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS	2.724,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1406816	PGTO. DOC 000000388660/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS		2.724,75
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1406817	VALOR REF. DOC 000000000000322, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	30.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1406818	VALOR REF. DOC 000000000000322, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022		30.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406819	PGTO. 007689 - DOC. 000000000688/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALA R DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	188,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1406820	PGTO. DOC 000000000688/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		188,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406821	PGTO. 000838 - DOC. 000000099335/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - NOVEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	551,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1406822	PGTO. DOC 000000099335/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - NOVEMBRO/2022 - UPA BROTAS.		551,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406823	PGTO. 000838 - DOC. 000000099336/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO CILINDRO - NOVEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	467,72	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1406824	PGTO. DOC 000000099336/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO CILINDRO - NOVEMBRO/2022 - UPA BROTAS.		467,72
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406825	PGTO. 000838 - DOC. 000002022526/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, MANUT.PREVENTIVA MEDICINAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	530,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1406826	PGTO. DOC 000002022526/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, MANUT.PREVENTIVA MEDICINAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.		505,35
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1406827	VALOR REF. DOC 000002022526/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, MANUT.PREVENTIVA MEDICINAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.		24,65
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406828	PGTO. 000838 - DOC. 000000207567/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	634,47	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1406829	PGTO. DOC 000000207567/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		634,47

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406830	PGTO. 000838 - DOC. 000000024467/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	3.785,34	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1406831	PGTO. DOC 000000024467/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		3.785,34
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406832	PGTO. 000838 - DOC. 000000207712/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	407,65	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1406833	PGTO. DOC 000000207712/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		407,65
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406834	PGTO. 003893 - DOC. 000000034807/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	789,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1406835	PGTO. DOC 000000034807/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		789,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406836	PGTO. 004753 - DOC. 000000309658/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTA S	451,28	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1406837	PGTO. DOC 000000309658/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		451,28
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406838	PGTO. 001189 - DOC. 000000079346/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	1.402,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1406839	PGTO. DOC 000000079346/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		1.402,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406840	PGTO. 000936 - DOC. 000000082140/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	2.058,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1406841	PGTO. DOC 000000082140/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		2.058,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406842	PGTO. 004753 - DOC. 000000310060/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTA S	222,48	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1406843	PGTO. DOC 000000310060/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		222,48
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406844	PGTO. 004837 - DOC. 000000178229/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS	692,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1406845	PGTO. DOC 000000178229/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS		692,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406846	PGTO. 004837 - DOC. 000000178220/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATARIAL EPI DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS	236,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1406847	PGTO. DOC 000000178220/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATARIAL EPI DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS		236,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406848	PGTO. 001614 - DOC. 000000168951/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBR O/2022 UPA BROTAS	826,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1406849	PGTO. DOC 000000168951/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS		826,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406850	PGTO. 007583 - DOC. 000000000278/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO DEZEM BRO/2022 UPA BROTAS	1.344,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1406851	PGTO. DOC 000000000278/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO DEZEMBRO/2022 UP A BROTAS		1.344,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406852	PGTO. 004837 - DOC. 000000178234/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR DEZE MBRO/2022 - UPA BROTAS	2.744,80	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1406853	PGTO. DOC 000000178234/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		2.744,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406854	PGTO. 004837 - DOC. 000000178218/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTO DEZEMBRO/20 22 - UPA BROTAS	1.067,68	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1406855	PGTO. DOC 000000178218/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTO DEZEMBRO/2022 - UPA BR OTAS		1.067,68
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406856	PGTO. 001254 - DOC. 000000205512/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	2.880,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1406857	PGTO. DOC 000000205512/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		2.880,75
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406858	PGTO. 006038 - DOC. 000000021335/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	820,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1406859	PGTO. DOC 000000021335/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		820,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1406860	VALOR REF. DOC 12202210040, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	3.473,19	
1406861	VALOR REF. DOC 12202210076, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	614,00	
1406862	VALOR REF. DOC 12202210005, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	524,00	
1406863	VALOR REF. DOC 12202210069, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	500,00	
1406864	VALOR REF. DOC 12202210022, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	400,00	
1406865	VALOR REF. DOC 12202210025, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	299,00	
1406866	VALOR REF. DOC 12202210004, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	286,00	
1406867	VALOR REF. DOC 12202210046, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	276,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1406868	VALOR REF. DOC 12202210015, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	270,00	
1406869	VALOR REF. DOC 12202210070, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	265,00	
1406870	VALOR REF. DOC 12202210013, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	252,00	
1406871	VALOR REF. DOC 12202210065, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	232,44	
1406872	VALOR REF. DOC 12202210002, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	215,00	
1406873	VALOR REF. DOC 12202210003, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	210,05	
1406874	VALOR REF. DOC 12202210017, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	188,00	
1406875	VALOR REF. DOC 12202210016, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	184,00	
1406876	VALOR REF. DOC 12202210023, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	184,00	
1406877	VALOR REF. DOC 12202210020, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	175,00	
1406878	VALOR REF. DOC 12202210062, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	166,60	
1406879	VALOR REF. DOC 12202210054, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	165,00	
1406880	VALOR REF. DOC 12202210068, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	161,00	
1406881	VALOR REF. DOC 12202210048, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	158,41	
1406882	VALOR REF. DOC 12202210019, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	151,90	
1406883	VALOR REF. DOC 12202210080, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	140,00	
1406884	VALOR REF. DOC 12202210073, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	129,34	
1406885	VALOR REF. DOC 12202210028, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	125,00	
1406886	VALOR REF. DOC 12202210071, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	121,00	
1406887	VALOR REF. DOC 12202210056, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	115,00	
1406888	VALOR REF. DOC 12202210053, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	115,00	
1406889	VALOR REF. DOC 12202210066, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	111,00	
1406890	VALOR REF. DOC 12202210044, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	100,00	
1406891	VALOR REF. DOC 12202210055, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	98,25	
1406892	VALOR REF. DOC 12202210026, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	98,00	
1406893	VALOR REF. DOC 12202210057, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	94,00	
1406894	VALOR REF. DOC 12202210036, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	94,00	
1406895	VALOR REF. DOC 12202210075, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	94,00	
1406896	VALOR REF. DOC 12202210082, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	94,00	
1406897	VALOR REF. DOC 12202210052, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	94,00	
1406898	VALOR REF. DOC 12202210072, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	92,00	
1406899	VALOR REF. DOC 12202210008, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	92,00	
1406900	VALOR REF. DOC 12202210079, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	74,00	
1406901	VALOR REF. DOC 12202210060, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	71,00	
1406902	VALOR REF. DOC 12202210034, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	71,00	
1406903	VALOR REF. DOC 12202210031, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	69,35	
1406904	VALOR REF. DOC 12202210024, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	69,35	
1406905	VALOR REF. DOC 12202210014, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	69,00	
1406906	VALOR REF. DOC 12202210061, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	69,00	
1406907	VALOR REF. DOC 12202210011, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	64,00	
1406908	VALOR REF. DOC 12202210051, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	56,00	
1406909	VALOR REF. DOC 12202210033, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	52,08	
1406910	VALOR REF. DOC 12202210063, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	50,00	
1406911	VALOR REF. DOC 12202210067, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	50,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1406912	VALOR REF. DOC 12202210021, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	50,00	
1406913	VALOR REF. DOC 12202210059, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	48,24	
1406914	VALOR REF. DOC 12202210018, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	48,24	
1406915	VALOR REF. DOC 12202210043, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	48,00	
1406916	VALOR REF. DOC 12202210039, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	48,00	
1406917	VALOR REF. DOC 12202210032, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	48,00	
1406918	VALOR REF. DOC 12202210078, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	46,23	
1406919	VALOR REF. DOC 12202210047, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	46,00	
1406920	VALOR REF. DOC 12202210012, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	46,00	
1406921	VALOR REF. DOC 12202210037, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	46,00	
1406922	VALOR REF. DOC 12202210077, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	26,88	
1406923	VALOR REF. DOC 12202210027, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	25,00	
1406924	VALOR REF. DOC 12202210042, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	25,00	
1406925	VALOR REF. DOC 12202210009, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	25,00	
1406926	VALOR REF. DOC 12202210029, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	25,00	
1406927	VALOR REF. DOC 12202210050, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	23,12	
1406928	VALOR REF. DOC 12202210038, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	23,12	
1406929	VALOR REF. DOC 12202210010, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	23,00	
1406930	VALOR REF. DOC 12202210064, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	23,00	
1406931	VALOR REF. DOC 12202210045, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	23,00	
1406932	VALOR REF. DOC 12202210041, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	23,00	
1406933	VALOR REF. DOC 12202210007, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	23,00	
1406934	VALOR REF. DOC 12202210001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	23,00	
1406935	VALOR REF. DOC 12202210030, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	23,00	
1406936	VALOR REF. DOC 12202210035, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	23,00	
1406937	VALOR REF. DOC 12202210074, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	23,00	
1406938	VALOR REF. DOC 12202210081, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	17,76	
1406939	VALOR REF. DOC 12202210049, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	13,81	
1406940	VALOR REF. DOC 12202210006, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	11,20	
1406941	VALOR REF. DOC 12202210058, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	11,00	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1406942	PGTO. JUROS/MULTA DOC 12202210001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	0,01	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1406943	PGTO. DOC 12202210040, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		3.473,19
1406944	PGTO. DOC 12202210076, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		614,00
1406945	PGTO. DOC 12202210005, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		524,00
1406946	PGTO. DOC 12202210069, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		500,00
1406947	PGTO. DOC 12202210022, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		400,00
1406948	PGTO. DOC 12202210025, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		299,00
1406949	PGTO. DOC 12202210004, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		286,00
1406950	PGTO. DOC 12202210046, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		276,00
1406951	PGTO. DOC 12202210015, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		270,00
1406952	PGTO. DOC 12202210070, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		265,00
1406953	PGTO. DOC 12202210013, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		252,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1406954	PGTO. DOC 12202210065, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		232,44
1406955	PGTO. DOC 12202210002, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		215,00
1406956	PGTO. DOC 12202210003, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		210,05
1406957	PGTO. DOC 12202210017, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		188,00
1406958	PGTO. DOC 12202210023, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		184,00
1406959	PGTO. DOC 12202210016, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		184,00
1406960	PGTO. DOC 12202210020, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		175,00
1406961	PGTO. DOC 12202210062, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		166,60
1406962	PGTO. DOC 12202210054, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		165,00
1406963	PGTO. DOC 12202210068, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		161,00
1406964	PGTO. DOC 12202210048, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		158,41
1406965	PGTO. DOC 12202210019, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		151,90
1406966	PGTO. DOC 12202210080, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		140,00
1406967	PGTO. DOC 12202210073, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		129,34
1406968	PGTO. DOC 12202210028, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		125,00
1406969	PGTO. DOC 12202210071, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		121,00
1406970	PGTO. DOC 12202210056, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		115,00
1406971	PGTO. DOC 12202210053, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		115,00
1406972	PGTO. DOC 12202210066, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		111,00
1406973	PGTO. DOC 12202210044, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		100,00
1406974	PGTO. DOC 12202210055, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		98,25
1406975	PGTO. DOC 12202210026, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		98,00
1406976	PGTO. DOC 12202210075, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		94,00
1406977	PGTO. DOC 12202210082, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		94,00
1406978	PGTO. DOC 12202210036, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		94,00
1406979	PGTO. DOC 12202210057, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		94,00
1406980	PGTO. DOC 12202210052, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		94,00
1406981	PGTO. DOC 12202210072, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		92,00
1406982	PGTO. DOC 12202210008, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		92,00
1406983	PGTO. DOC 12202210079, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		74,00
1406984	PGTO. DOC 12202210060, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		71,00
1406985	PGTO. DOC 12202210034, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		71,00
1406986	PGTO. DOC 12202210024, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		69,35
1406987	PGTO. DOC 12202210031, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		69,35
1406988	PGTO. DOC 12202210014, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		69,00
1406989	PGTO. DOC 12202210061, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		69,00
1406990	PGTO. DOC 12202210011, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		64,00
1406991	PGTO. DOC 12202210051, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		56,00
1406992	PGTO. DOC 12202210033, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		52,08
1406993	PGTO. DOC 12202210021, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		50,00
1406994	PGTO. DOC 12202210067, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		50,00
1406995	PGTO. DOC 12202210063, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		50,00
1406996	PGTO. DOC 12202210018, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		48,24
1406997	PGTO. DOC 12202210059, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		48,24

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1406998	PGTO. DOC 12202210032, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		48,00
1406999	PGTO. DOC 12202210043, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		48,00
1407000	PGTO. DOC 12202210039, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		48,00
1407001	PGTO. DOC 12202210078, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		46,23
1407002	PGTO. DOC 12202210037, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		46,00
1407003	PGTO. DOC 12202210047, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		46,00
1407004	PGTO. DOC 12202210012, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		46,00
1407005	PGTO. DOC 12202210077, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		26,88
1407006	PGTO. DOC 12202210009, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		25,00
1407007	PGTO. DOC 12202210029, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		25,00
1407008	PGTO. DOC 12202210027, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		25,00
1407009	PGTO. DOC 12202210042, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		25,00
1407010	PGTO. DOC 12202210038, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		23,12
1407011	PGTO. DOC 12202210050, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		23,12
1407012	PGTO. DOC 12202210001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		23,01
1407013	PGTO. DOC 12202210045, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		23,00
1407014	PGTO. DOC 12202210064, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		23,00
1407015	PGTO. DOC 12202210035, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		23,00
1407016	PGTO. DOC 12202210010, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		23,00
1407017	PGTO. DOC 12202210030, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		23,00
1407018	PGTO. DOC 12202210007, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		23,00
1407019	PGTO. DOC 12202210074, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		23,00
1407020	PGTO. DOC 12202210041, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		23,00
1407021	PGTO. DOC 12202210081, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		17,76
1407022	PGTO. DOC 12202210049, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		13,81
1407023	PGTO. DOC 12202210006, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		11,20
1407024	PGTO. DOC 12202210058, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		11,00
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1407025	VALOR REF. DOC 000000000001762, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2022- FGTS CONFORME SEFIP	44.803,91	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407026	PGTO. DOC 000000000001762, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2022- FGTS CONFORME SEFIP		44.803,91
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1407027	VALOR REF. DOC 000000000001761, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2022- FGTS CONFORME SEFIP	49,99	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407028	PGTO. DOC 000000000001761, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2022- FGTS CONFORME SEFIP		49,99
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1407029	VALOR REF. DOC 000000000366261, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU - Competência: dez/2022 Período dos: 3 - EMPRESTIMO	9.456,73	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407030	PGTO. DOC 000000000366261, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		9.456,73
1407650	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	140.000,62	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1407651	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		140.000,62

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1407738	VALOR REF. NF. 000000313641 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	167,55	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407739	VALOR REF. 004753 - NF. 000000313641 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BRO TAS		167,55
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1407846	VALOR REF. NF. 000007551797 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALETRASPORTE COMPLEME NTAR JANEIRO/2023 UPA BROTAS	441,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407847	VALOR REF. 000729 - NF. 000007551797 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALETRASPOR TE COMPLEMENTAR JANEIRO/2023 UPA BROTAS		441,00
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
1407848	VALOR REF. NF. 000000101002 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTA S	2.803,46	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407849	VALOR REF. 006769 - NF. 000000101002 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		2.803,46
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		
1407869	VALOR REF. NF. 000000006341 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSP ITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	3.472,25	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407870	VALOR REF. 003817 - NF. 000000006341 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZAC AO ART.HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		3.263,92
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1407871	VALOR REF. ISS NF.000000006341 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART. HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		173,61
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1407872	VALOR REF. IRRF NF.000000006341 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART .HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		34,72
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1407893	VALOR REF. NF. 000020235511 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	16.098,82	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407894	VALOR REF. 003613 - NF. 000020235511 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PAT RIMONIAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		13.362,02
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1407895	VALOR REF. INSS NF.000020235511 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONI AL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		1.770,87
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1407896	VALOR REF. ISS NF.000020235511 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIA L - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		804,94
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1407897	VALOR REF. IRRF NF.000020235511 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONI AL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		160,99

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		
1407902	VALOR REF. NF. 000000000978 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	8.705,75	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407903	VALOR REF. 007646 - NF. 000000000978 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - D EZEEMBRO/2022 - UPA BROTAS		8.401,04
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1407904	VALOR REF. ISS NF.000000000978 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - DEZEMBRO /2022 - UPA BROTAS		174,12
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1407905	VALOR REF. IRRF NF.000000000978 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		130,59
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1407908	VALOR REF. NF. 000000000624 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOVEMBRO /2022 UPA BROTAS	1.550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407909	VALOR REF. 003614 - NF. 000000000624 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOVEMBRO /2022 UPA BROTAS		1.498,07
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1407910	VALOR REF. ISS NF.000000000624 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOVEMBRO /2022 UPA BROTAS		51,93
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1407911	VALOR REF. NF. 000000000625 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DEZEMBRO /2022 UPA BROTAS	1.550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407912	VALOR REF. 003614 - NF. 000000000625 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DEZEMBRO /2022 UPA BROTAS		1.498,07
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1407913	VALOR REF. ISS NF.000000000625 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DEZEMBRO /2022 UPA BROTAS		51,93
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
1407914	VALOR REF. NF. 000000023923 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUARDA CAIXA PADRAO DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS	1.121,15	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407915	VALOR REF. 001242 - NF. 000000023923 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUARDA CAIXA PADRAO DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS		1.098,73
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1407916	VALOR REF. ISS NF.000000023923 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUARDA CAIXA PADRAO DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS		22,42
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408177	VALOR REF. NF. 000000000003 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408178	VALOR REF. 006499 - NF. 000000000003 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		4.439,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1408179	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZ EMBRO/2022		92,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1408180	VALOR REF. IRRF NF.000000000003 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DE ZEMBRO/2022		69,00
		-----	-----
Total do Dia:		349.058,41	349.058,41
***** 06/01/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407031	PGTO. 000729 - DOC. 000007551797/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VALETRASPORTE C OMPLEMENTAR JANEIRO/2023 UPA BROTAS	441,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407032	PGTO. DOC 000007551797/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VALETRASPORTE COMPLEMENTAR JANEIRO/2023 UPA BROTAS		441,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407033	PGTO. 007687 - DOC. 000000052776/01, PHARMAPLUS LTDA, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	986,51	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407034	PGTO. DOC 000000052776/01, PHARMAPLUS LTDA, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		986,51
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1407035	PGTO. DOC 000000000364274, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.087,81	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407036	PGTO. DOC 000000000364274, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		2.087,81
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1407652	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	11.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407653	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		11.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1407654	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPA	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407655	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPA		2,50
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
1407722	VALOR REF. NF. 000000000165 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - REFEICOES - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	111.726,57	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407723	VALOR REF. 006360 - NF. 000000000165 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - REFEICOES - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		111.726,57
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1407727	VALOR REF. NF. 000000208693 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	841,54	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1407728	VL REF FRETE REF NF 000000208693, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	154,64	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407729	VALOR REF. 000838 - NF. 000000208693 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		996,18
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1407736	VALOR REF. NF. 000000127552 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	319,56	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407737	VALOR REF. 000954 - NF. 000000127552 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA		319,56

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	BROTAS		
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1407850	VALOR REF. NF. 000007551952 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD - PEDIDO 2 VIA - SELMA /BERLINE /ELIEDE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	176,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407851	VALOR REF. 000729 - NF. 000007551952 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD - PEDIDO 2 VIA - SELMA /BERLINE /ELIEDE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		176,40
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1407949	VALOR REF. NF. 000000004826 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 DEZEMBRO 2022 - UPA BROTAS	3.722,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407950	VALOR REF. 001729 - NF. 000000004826 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 DEZEMBRO 2022 - UPA BROTAS		3.722,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408055	VALOR REF. NF. 000000000006 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	3.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408056	VALOR REF. 007788 - NF. 000000000006 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		3.381,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408057	VALOR REF. ISS NF.000000000006 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		69,00
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1408121	VALOR REF. NF. 000000099874 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO CILINDRO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	467,72	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408122	VALOR REF. 000838 - NF. 000000099874 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO CILINDRO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.		467,72
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1408123	VALOR REF. NF. 000000099873 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	551,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408124	VALOR REF. 000838 - NF. 000000099873 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		551,20
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408195	VALOR REF. NF. 000000000005 - ACSR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	2.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408196	VALOR REF. 007902 - NF. 000000000005 - ACSR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		2.352,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408197	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - ACSR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		48,00
1.01.01.05.00098	APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS		
1408359	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	11.000,00	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/01/2023 a 31/01/2023 Folha: 27 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS			
1408360	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB			11.000,00
			-----	-----
		Total do Dia:	149.327,45	149.327,45
***** 07/01/2023 *****				
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
1408053	VALOR REF. NF. 000020231365 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA- DE ZEMBRO/2022-UPA BROTAS		600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1408054	VALOR REF. 000059 - NF. 000020231365 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCAÇÃO CENTRAL TEL EFONICA- DEZEMBRO/2022-UPA BROTAS			600,00
			-----	-----
		Total do Dia:	600,00	600,00
***** 08/01/2023 *****				
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1408104	VALOR REF. NF. 202300000002 - IMEDIA INSTITUTO MEDICO DIAGNOSTICO DE ALAGOINHAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1408105	VALOR REF. 006725 - NF. 202300000002 - IMEDIA INSTITUTO MEDICO DIAGNOSTICO DE ALAGOINHAS LTDA - SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022			1.215,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1408106	VALOR REF. ISS NF.202300000002 - IMEDIA INSTITUTO MEDICO DIAGNOSTICO DE ALAGOINHAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022			35,00
			-----	-----
		Total do Dia:	1.250,00	1.250,00
***** 09/01/2023 *****				
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1407037	PGTO. 000013 - DOC. 000000603996/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE OUTUBRO/2022 - UPA BROTAS		2.042,42	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1407038	PGTO. DOC 000000603996/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE OUTUBRO/2022 - UPA BROTAS			2.042,42
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1407039	PGTO. 001381 - DOC. 000000008594927, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA NOVEMBRO/2022- UPA BROTAS		490,91	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1407040	PGTO. DOC 000000008594927, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA NOVEMBRO/2022- UPA BROTAS			490,91
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1407041	PGTO. 006022 - DOC. 000000156250/01, MEDIKA, MATERIAL HOSPITALAR DEZ/2022 - UPA BROTAS		1.375,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1407042	PGTO. DOC 000000156250/01, MEDIKA, MATERIAL HOSPITALAR DEZ/2022 - UPA BROTAS			1.375,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1407043	PGTO. 007152 - DOC. 000000003548/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA, MATERIAL HO SPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		206,78	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1407044	PGTO. DOC 000000003548/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR DE			206,78

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407045	PGTO. 000838 - DOC. 000000207758/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	542,55	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407046	PGTO. DOC 000000207758/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		542,55
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407047	PGTO. 007152 - DOC. 000000003547/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA, MATERIAL HO	79,00	
	SPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407048	PGTO. DOC 000000003547/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR DE		79,00
	ZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407049	PGTO. 005341 - DOC. 000000446385/01, SUPERMED, MATERIAL DE EPI DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	265,98	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407050	PGTO. DOC 000000446385/01, SUPERMED, MATERIAL DE EPI DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		265,98
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407051	PGTO. 005341 - DOC. 000000446600/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	6.033,89	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407052	PGTO. DOC 000000446600/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		6.033,89
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407053	PGTO. 001231 - DOC. 000000128466/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS DEZ/2022 - UPA BROTAS	220,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407054	PGTO. DOC 000000128466/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS DEZ/2022 - UPA BROTAS		220,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407055	PGTO. 000954 - DOC. 000000126827/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS DEZ/2022 - UPA BROTAS	1.397,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407056	PGTO. DOC 000000126827/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS DEZ/2022 - UPA BROTAS		1.397,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407057	PGTO. 001231 - DOC. 000000128485/01, MEDISIL , MEDICAMENTO DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	1.075,40	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407058	PGTO. DOC 000000128485/01, MEDISIL , MEDICAMENTO DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		1.075,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407059	PGTO. 006644 - DOC. 000000001990/01, SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTO DEZEMBRO/2022 - U	13.682,38	
	PA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407060	PGTO. DOC 000000001990/01, SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTO DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		13.682,38
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407061	PGTO. 001513 - DOC. 000000015591/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/	560,00	
	2022 - UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407062	PGTO. DOC 000000015591/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA		560,00
	BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407063	PGTO. 001486 - DOC. 000000658601/01, SUPERMED , MEDICAMENTO DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	453,08	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407064	PGTO. DOC 000000658601/01, SUPERMED , MEDICAMENTO DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		453,08
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407065	PGTO. 005341 - DOC. 000000446485/01, SUPERMED, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	5.060,06	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407066	PGTO. DOC 000000446485/01, SUPERMED, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.		5.060,06
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407067	PGTO. 005341 - DOC. 000000446254/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	261,32	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407068	PGTO. DOC 000000446254/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.		261,32
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407069	PGTO. 000964 - DOC. 000000037296/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO, MATERIAL DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	1.158,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407070	PGTO. DOC 000000037296/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO, MATERIAL DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.		1.158,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407071	PGTO. 000964 - DOC. 000000037297/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO, MATERIAL DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	961,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407072	PGTO. DOC 000000037297/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO, MATERIAL DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.		961,25
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407073	PGTO. 005509 - DOC. 000000105342/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	3.211,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407074	PGTO. DOC 000000105342/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.		3.211,75
4.01.02.03.00001	FGTS		
1407075	VALOR REF. DOC 000000000366513, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	5.232,15	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407076	PGTO. DOC 000000000366513, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0		5.232,15
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407077	PGTO. 003894 - DOC. 000000000369/01, JB COMUNICAÇÃO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	202,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407078	PGTO. DOC 000000000369/01, JB COMUNICAÇÃO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		202,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407079	PGTO. 001486 - DOC. 000000658551/01, SUPERMED , MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	5,32	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407080	PGTO. DOC 000000658551/01, SUPERMED , MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		5,32
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407081	PGTO. 007254 - DOC. 000000000610/01, ARCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA, MATERIAL DE EPI DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	120,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407082	PGTO. DOC 000000000610/01, ARCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA, MATERIAL DE EPI DEZEMBRO/		120,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	2022 - UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407083	PGTO. 004835 - DOC. 000000150301/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS DEZ/2022 - UPA BROTAS	255,83	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407084	PGTO. DOC 000000150301/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS DEZ/2022 - UPA BROTAS		255,83
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407085	PGTO. 003988 - DOC. 000001538613/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	1.373,80	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407086	PGTO. DOC 000001538613/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		1.373,80
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1407087	PGTO. DOC 000000000366480, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	6.170,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407088	PGTO. DOC 000000000366480, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3- LIQUIDO RESCISÃO		6.170,20
1407656	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.000,25	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1407657	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		4.000,25
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407658	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	53.000,26	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1407659	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		53.000,26
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1407733	VALOR REF. NF. 000000208751 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	398,55	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1407734	VL REF FRETE REF NF 000000208751, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	86,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407735	VALOR REF. 000838 - NF. 000000208751 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		485,05
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1407746	VALOR REF. NF. 000000001376 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	490,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407747	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001376 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		490,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1407760	VALOR REF. NF. 000000181039 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	2.625,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407761	VALOR REF. 004837 - NF. 000000181039 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		2.625,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1407768	VALOR REF. NF. 000000181003 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	542,40	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	23 - UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407769	VALOR REF. 004837 - NF. 000000181003 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		542,40
	JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1407770	VALOR REF. NF. 000000019081 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	2.875,95	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407771	VALOR REF. 006061 - NF. 000000019081 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		2.875,95
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1407920	VALOR REF. NF. 000000040167 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCACAO IMPRESSORA - NOVEMBRO/2022 - UPA BROTAS	2.751,70	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407921	VALOR REF. 000146 - NF. 000000040167 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCACAO IM PRESSORA - NOVEMBRO/2022 - UPA BROTAS		2.751,70
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		
1407924	VALOR REF. NF. 000000005218 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. - LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	10.887,27	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407925	VALOR REF. 006601 - NF. 000000005218 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. - LOCACAO ENXOVAL HO SPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		10.887,27
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1407932	VALOR REF. NF. 000000000992 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVICO MANUT. P REDIAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTA	8.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407933	VALOR REF. 000848 - NF. 000000000992 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVI CO MANUT. PREDIAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTA		6.464,24
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1407934	VALOR REF. INSS NF.000000000992 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVICO MAN UT. PREDIAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTA		1.055,76
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1407935	VALOR REF. ISS NF.000000000992 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVICO MANU T. PREDIAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTA		400,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1407936	VALOR REF. IRRF NF.000000000992 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVICO MAN UT. PREDIAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTA		80,00
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
1407947	VALOR REF. NF. 000000002049 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇOS GRAFICOS JANEIRO- UPA BROTAS/ 2022	340,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407948	VALOR REF. 006288 - NF. 000000002049 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇOS GRAFICOS JANEIRO- UPA BROTAS/2022		340,00
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1407951	VALOR REF. NF. 000000000308 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA DEZEMBRO/2022 - UPA BR	5.200,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	OTAS		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407952	VALOR REF. 007634 - NF. 000000000308 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		5.200,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1407959	VALOR REF. NF. 000000004735 - NET PRINT TELECOM LTDA - ME - SERVICO DE RECARGA TONER BROTHER - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	270,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407960	VALOR REF. 000381 - NF. 000000004735 - NET PRINT TELECOM LTDA - ME - SERVICO DE RECARGA TONER BROTHER - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		262,47
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1407961	VALOR REF. ISS NF.000000004735 - NET PRINT TELECOM LTDA - ME - SERVICO DE RECARGA TONER BROTHER - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		7,53
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1408034	VALOR REF. NF. 000000000991 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVICO MANUT.CLINICA - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	10.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408035	VALOR REF. 000848 - NF. 000000000991 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVICO MANUT.CLINICA - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.		9.500,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408036	VALOR REF. ISS NF.000000000991 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVICO MANUT.CLINICA - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.		500,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1408037	VALOR REF. NF. 000000000990 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	29.446,67	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408038	VALOR REF. 000848 - NF. 000000000990 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		29.446,67
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408101	VALOR REF. NF. 000000000017 - MURILLO CURSINO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	14.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408102	VALOR REF. 007412 - NF. 000000000017 - MURILLO CURSINO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		13.720,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408103	VALOR REF. ISS NF.000000000017 - MURILLO CURSINO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		280,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1408115	VALOR REF. NF. 000000001268 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408116	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001268 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.		539,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1408117	VALOR REF. ISS NF.000000001268 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPO RTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.		11,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408151	VALOR REF. NF. 000000000029 - CLARA VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZE MBRO/2022	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408152	VALOR REF. 007491 - NF. 000000000029 - CLARA VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		1.127,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408153	VALOR REF. ISS NF.000000000029 - CLARA VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		23,00
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1408341	Outras Receitas DOC 000000000368483, PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA, PAGAMENTO FUNDO FIXO INDEVIDO REALIZAD O EM CONTA	43,50	
4.01.04.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
1408342	VALOR REF. DOC 000000000368483, PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA, PAGAMENTO FUNDO FIXO INDEVIDO REALIZADO EM CONTA		20,00
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1408343	VALOR REF. DOC 000000000368483, PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA, PAGAMENTO FUNDO FIXO INDEVIDO REALIZADO EM CONTA		17,10
4.01.04.04.00003	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS		
1408344	VALOR REF. DOC 000000000368483, PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA, PAGAMENTO FUNDO FIXO INDEVIDO REALIZADO EM CONTA		6,40
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1408361	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.000,52	
1.01.01.05.00098	APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS		
1408362	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		4.000,52
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1408363	VALOR REF. DOC 0, TARIFA MANUTENCAO C/C	60,95	
1.01.01.03.00101	BRAD 56444-3/2864 UPA BROTAS		
1408364	VALOR REF. DOC 0, TARIFA MANUTENCAO C/C		60,95
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1409556	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000002049 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇOS GRAFICOS JANEIRO- UPA BROTAS/2022	340,00	
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
1409557	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000002049 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇOS GRAFICOS JANEIRO- UPA BROTAS/2022		340,00
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1410314	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000001376 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/202 2 - UPA BROTAS	140,00	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1410315	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000001376 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/202 2 - UPA BROTAS		140,00
4.01.04.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/01/2023 a 31/01/2023 Folha: 34 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico	Débitos	Créditos	
=====				
1412508	VL REF RECLASSIFICACAO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - VALOR REF. DOC 000000000368483, PRISCILA LUIZA OLI VEIRA DE SOUZA, PAGAMENTO FUNDO FIXO INDEVIDO REALIZADO EM CONTA	20,00		
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO			
1412509	VL REF RECLASSIFICACAO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - VALOR REF. DOC 000000000368483, PRISCILA LUIZA OLI VEIRA DE SOUZA, PAGAMENTO FUNDO FIXO INDEVIDO REALIZADO EM CONTA		20,00	
4.01.04.04.00003	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS			
1412510	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000368483, PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA, PAGAMENTO FUNDO FIXO INDEVIDO REALIZADO EM CONTA	6,40		
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO			
1412511	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000368483, PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA, PAGAMENTO FUNDO FIXO INDEVIDO REALIZADO EM CONTA		6,40	
		-----	-----	
Total do Dia:		203.661,99	203.661,99	
***** 10/01/2023 *****				
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE			
1406782	VALOR REF. DOC 000000000000347, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 367208	6.887,86		
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE			
1406783	VALOR REF. DOC 000000000000347, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 367208		6.887,86	
1407089	VALOR REF. DOC 000000000000347, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	6.887,86		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1407090	VALOR REF. DOC 000000000000347, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022		6.887,86	
1407660	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.500,92		
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI			
1407661	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		2.500,92	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
1407740	VALOR REF. NF. 000000030310 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTA S	1.197,50		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1407741	VALOR REF. 004621 - NF. 000000030310 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		1.197,50	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO			
1407750	VALOR REF. NF. 000000000204 - ALAN LOPES RESENDE 10302715690 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO JANEIRO/2023 - UPA BROT AS	150,00		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1407751	VALOR REF. 007248 - NF. 000000000204 - ALAN LOPES RESENDE 10302715690 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		150,00	
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1407998	VALOR REF. NF. 000000000054 - DINHAM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMB RO/2022	3.250,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1407999	VALOR REF. 007587 - NF. 000000000054 - DINHAM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS : DEZEMBRO/2022		3.136,25	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408000	VALOR REF. ISS NF.000000000054 - DINHAM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DE ZEMBRO/2022		65,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1408001	VALOR REF. IRRF NF.000000000054 - DINHAM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : D EZEMBRO/2022		48,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408006	VALOR REF. NF. 202300000004 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	10.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408007	VALOR REF. 007735 - NF. 202300000004 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		9.891,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408008	VALOR REF. ISS NF.202300000004 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		205,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1408009	VALOR REF. IRRF NF.202300000004 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		153,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408010	VALOR REF. NF. 000000000231 - BSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	8.625,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408011	VALOR REF. 001600 - NF. 000000000231 - BSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		8.323,12
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408012	VALOR REF. ISS NF.000000000231 - BSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		172,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1408013	VALOR REF. IRRF NF.000000000231 - BSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		129,38
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408041	VALOR REF. NF. 000000000074 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	29.625,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408042	VALOR REF. 006875 - NF. 000000000074 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		28.588,12
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408043	VALOR REF. ISS NF.000000000074 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		592,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1408044	VALOR REF. IRRF NF.000000000074 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		444,38
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408070	VALOR REF. NF. 000000000079 - RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	1.625,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408071	VALOR REF. 007465 - NF. 000000000079 - RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		1.568,12
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408072	VALOR REF. ISS NF.000000000079 - RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		32,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1408073	VALOR REF. IRRF NF.000000000079 - RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		24,38
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408095	VALOR REF. NF. 202300000003 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	30.575,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408096	VALOR REF. 007780 - NF. 202300000003 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		29.963,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408097	VALOR REF. ISS NF.202300000003 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		611,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408098	VALOR REF. NF. 202300000002 - DIANA CLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	1.625,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408099	VALOR REF. 007702 - NF. 202300000002 - DIANA CLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		1.592,34
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408100	VALOR REF. ISS NF.202300000002 - DIANA CLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		32,66
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408140	VALOR REF. NF. 000000000011 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	8.875,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408141	VALOR REF. 006634 - NF. 000000000011 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		8.564,37
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408142	VALOR REF. ISS NF.000000000011 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		177,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1408143	VALOR REF. IRRF NF.000000000011 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		133,13
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408148	VALOR REF. NF. 202300000003 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	1.625,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408149	VALOR REF. 007901 - NF. 202300000003 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		1.592,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408150	VALOR REF. ISS NF.202300000003 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO /2022		32,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408198	VALOR REF. NF. 000000000574 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO /2022	7.475,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408199	VALOR REF. 001484 - NF. 000000000574 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO /2022		7.213,37
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408200	VALOR REF. ISS NF.000000000574 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO /2022		149,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1408201	VALOR REF. IRRF NF.000000000574 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO /2022		112,13

		Total do Dia:	121.174,14 121.174,14
***** 11/01/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407091	PGTO. 005728 - DOC. 000000000133/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :NOVE MBRO/2022	4.439,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407092	PGTO. DOC 000000000133/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :NOVEMBRO/2022		4.225,10
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407093	VALOR REF. DOC 000000000133/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :NOVEMBRO/2022		213,90
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1407094	PGTO. DOC 000000000367687, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	1.524,38	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407095	PGTO. DOC 000000000367687, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		1.524,38
1407662	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	7.000,52	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1407663	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		7.000,52
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1407922	VALOR REF. NF. 000000040262 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCACAO IMPRESSORA - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	2.751,70	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407923	VALOR REF. 000146 - NF. 000000040262 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCACAO IM PRESSORA - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		2.751,70
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408058	VALOR REF. NF. 202300000003 - FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO /2023	21.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408059	VALOR REF. 007504 - NF. 202300000003 - FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO /2023		20.988,75

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	S : DEZEMBRO/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408060	VALOR REF. ISS NF.202300000003 - FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		435,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1408061	VALOR REF. IRRF NF.202300000003 - FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		326,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408089	VALOR REF. NF. 000000000054 - ADRIANE VELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	5.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408090	VALOR REF. 005562 - NF. 000000000054 - ADRIANE VELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		5.634,42
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408091	VALOR REF. ISS NF.000000000054 - ADRIANE VELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		115,58
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1408331	VALOR REF. DOC 000000000367757, ITAU UNIBANCO S.A., REPASSE EMPRESTIMO RESCISORIO_ VALDIMEIA - UPA BROTAS	2.509,48	
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1408332	PGTO. DOC 000000000367757, ITAU UNIBANCO S.A., REPASSE EMPRESTIMO RESCISORIO_ VALDIMEIA - UPA BROTAS		2.509,48
		-----	-----
Total do Dia:		45.725,08	45.725,08
***** 12/01/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407096	PGTO. 004621 - DOC. 000000029808/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	2.823,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407097	PGTO. DOC 000000029808/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		2.823,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407098	PGTO. 001551 - DOC. 000000010941/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	490,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407099	PGTO. DOC 000000010941/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		490,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407100	PGTO. 007349 - DOC. 000000001236/01, F MEDICAL QUALIDADE EM PARAMENTACAO LTDA, MATERIAL EPI - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	2.200,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407101	PGTO. DOC 000000001236/01, F MEDICAL QUALIDADE EM PARAMENTACAO LTDA, MATERIAL EPI - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTA S.		2.200,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407102	PGTO. 000835 - DOC. 000002894198/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DESCARTAVEL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	652,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407103	PGTO. DOC 000002894198/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DESCARTAVEL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		652,20

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407104	PGTO. 000835 - DOC. 000002894323/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	216,66	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407105	PGTO. DOC 000002894323/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.		216,66
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407106	PGTO. 000922 - DOC. 000000050129/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EP, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	510,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407107	PGTO. DOC 000000050129/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EP, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.		510,00
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1407108	VALOR REF. DOC 000000000367990, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - EM PRESTIMO	6.461,18	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407109	PGTO. DOC 000000000367990, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		6.461,18
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407110	PGTO. 000729 - DOC. 000007551952/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD - PEDIDO 2 VIA - SELMA /BERLINE /ELIEDE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	176,40	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407111	PGTO. DOC 000007551952/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD - PEDIDO 2 VIA - SELMA /BERLINE /ELIEDE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		176,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407112	PGTO. 006061 - DOC. 000000018681/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	829,32	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407113	PGTO. DOC 000000018681/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		829,32
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407114	PGTO. 005718 - DOC. 000000002881/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	295,96	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407115	PGTO. DOC 000000002881/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		295,96
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407116	PGTO. 005083 - DOC. 000000128158/01, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	1.891,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407117	PGTO. DOC 000000128158/01, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		1.891,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407118	PGTO. 004835 - DOC. 000000150435/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS -DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	165,55	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407119	PGTO. DOC 000000150435/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS -DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.		165,55

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407120	PGTO. 007753 - DOC. 000000214690/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMRBO/2022 - UPA BROTAS.	99,26	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407121	PGTO. DOC 000000214690/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMRBO/2022 - UPA BROTAS.		99,26
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407122	PGTO. 003988 - DOC. 000001539001/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	1.361,48	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407123	PGTO. DOC 000001539001/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.		1.361,48
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407124	PGTO. 001652 - DOC. 000000001392/01, MAIS LIMPO COMERCIO EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	206,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407125	PGTO. DOC 000000001392/01, MAIS LIMPO COMERCIO EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.		206,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407126	PGTO. 001652 - DOC. 000000001393/01, MAIS LIMPO COMERCIO EIRELI, BONINA PICOTADA - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTA S.	396,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407127	PGTO. DOC 000000001393/01, MAIS LIMPO COMERCIO EIRELI, BONINA PICOTADA - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.		396,50
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1407664	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407665	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
1407666	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	18.000,42	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1407667	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		18.000,42
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1407744	VALOR REF. NF. 000000014546 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	230,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407745	VALOR REF. 003667 - NF. 000000014546 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		230,70
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1407758	VALOR REF. NF. 000000006274 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - MATERIAL DE MANUTENÇÃO JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	225,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407759	VALOR REF. 007670 - NF. 000000006274 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - MATERIAL DE MANUTENÇÃO JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		225,00
4.01.02.01.00013	CURSOS E TREINAMENTOS		
1407930	VALOR REF. NF. 000003054042 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - SERVICO APRENDIZ CAPACITADOR - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	588,15	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407931	VALOR REF. 000603 - NF. 000003054042 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - SERVICO APRENDIZ C APACITADOR - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		588,15
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1407994	VALOR REF. NF. 202300000002 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	11.225,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407995	VALOR REF. 007411 - NF. 202300000002 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : D EZEMBRO/2022		10.832,12
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1407996	VALOR REF. ISS NF.202300000002 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO /2022		224,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1407997	VALOR REF. IRRF NF.202300000002 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO /2022		168,38
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408062	VALOR REF. NF. 202300000004 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : D EZEMBRO/2023	20.025,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408063	VALOR REF. 007423 - NF. 202300000004 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : DEZEMBRO/2023		19.324,12
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408064	VALOR REF. ISS NF.202300000004 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		400,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1408065	VALOR REF. IRRF NF.202300000004 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		300,38
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408083	VALOR REF. NF. 000000000056 - CAROLINA BRABEC BARRETO MATOS SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	8.050,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408084	VALOR REF. 006399 - NF. 000000000056 - CAROLINA BRABEC BARRETO MATOS SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		7.875,31
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408085	VALOR REF. ISS NF.000000000056 - CAROLINA BRABEC BARRETO MATOS SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		174,69
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408092	VALOR REF. NF. 000000000053 - LUIZA ALVES MATOS SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	6.325,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408093	VALOR REF. 006493 - NF. 000000000053 - LUIZA ALVES MATOS SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		6.187,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408094	VALOR REF. ISS NF.000000000053 - LUIZA ALVES MATOS SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :		137,25

Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
DEZEMBRO/2023				
		Total do Dia:	83.448,08	83.448,08
***** 13/01/2023 *****				
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES			
1407752	VALOR REF. NF. 000000208962 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		647,44	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS			
1407753	VL REF FRETE REF NF 000000208962, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		121,92	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1407754	VALOR REF. 000838 - NF. 000000208962 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES JANEIRO/2023 - UPA BROTA S			769,36
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			
1407863	VALOR REF. NF. 000007554249 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD - 2ª VIA CARTÃO - UPA BROTAS - LARISSA DE OLIVEIRA		58,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1407864	VALOR REF. 000729 - NF. 000007554249 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CA RD - 2ª VIA CARTÃO - UPA BROTAS - LARISSA DE OLIVEIRA			58,80
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			
1407865	VALOR REF. NF. 000007554450 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD - PEDIDO COMPLEMENTAR - UPA BROTAS - DANILO		274,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1407866	VALOR REF. 000729 - NF. 000007554450 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CA RD - PEDIDO COMPLEMENTAR - UPA BROTAS - DANILO			274,40
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1408014	VALOR REF. NF. 000000000182 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		15.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1408015	VALOR REF. 004099 - NF. 000000000182 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022			15.150,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1408016	VALOR REF. ISS NF.000000000182 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022			314,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
1408017	VALOR REF. IRRF NF.000000000182 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022			235,50
		Total do Dia:	16.802,56	16.802,56
***** 14/01/2023 *****				
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1408160	VALOR REF. NF. 000000000011 - KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		2.875,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1408161	VALOR REF. 007027 - NF. 000000000011 - KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022			2.774,37
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1408162	VALOR REF. ISS NF.000000000011 - KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		57,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1408163	VALOR REF. IRRF NF.000000000011 - KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		43,13
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408211	VALOR REF. NF. 000000000392 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	2.875,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408212	VALOR REF. 001676 - NF. 000000000392 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		2.774,37
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408213	VALOR REF. ISS NF.000000000392 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		57,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1408214	VALOR REF. IRRF NF.000000000392 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		43,13
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408215	VALOR REF. NF. 000000000039 - GLEDMD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	8.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408216	VALOR REF. 007782 - NF. 000000000039 - GLEDMD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		8.154,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408217	VALOR REF. ISS NF.000000000039 - GLEDMD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		169,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1408218	VALOR REF. IRRF NF.000000000039 - GLEDMD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		126,75
Total do Dia:		14.200,00	14.200,00
***** 16/01/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407128	PGTO. 007689 - DOC. 000000000698/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL DE EPI DE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	135,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407129	PGTO. DOC 000000000698/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL DE EPI DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		135,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407130	PGTO. 005718 - DOC. 000000002923/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA DE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	1.291,91	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407131	PGTO. DOC 000000002923/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		1.291,91

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407132	PGTO. 005083 - DOC. 000000128262/01, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	1.304,55	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407133	PGTO. DOC 000000128262/01, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		1.304,55
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407134	PGTO. 007689 - DOC. 000000000699/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALA R DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	56,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407135	PGTO. DOC 000000000699/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO /2022 - UPA BROTAS		56,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407136	PGTO. 007689 - DOC. 000000000697/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALA R DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	2.447,45	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407137	PGTO. DOC 000000000697/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO /2022 - UPA BROTAS		2.447,45
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407138	PGTO. 006246 - DOC. 000000001955/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA DEZEMBRO/2022 - UP A BROTAS	1.199,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407139	PGTO. DOC 000000001955/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		1.199,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407140	PGTO. 004736 - DOC. 000000092296/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/202 2 - UPA BROTAS	1.440,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407141	PGTO. DOC 000000092296/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 - UPA BRO TAS		1.440,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407142	PGTO. 007492 - DOC. 000000084332/01, BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	809,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407143	PGTO. DOC 000000084332/01, BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTA S.		809,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407144	PGTO. 003647 - DOC. 000000002693/01, ANAIDE MARIA CARNEIRO NOGUEIRA EIRELI , MATERIAL EPI - TOUCA DESCARTAVE L - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	138,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407145	PGTO. DOC 000000002693/01, ANAIDE MARIA CARNEIRO NOGUEIRA EIRELI , MATERIAL EPI - TOUCA DESCARTAVEL - DEZEMBR O/2022 - UPA BROTAS.		138,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407146	PGTO. 004070 - DOC. 000000000779/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/20 22 - UPA BROTAS	1.069,56	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1407147	PGTO. DOC 000000000779/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 - UPA BR OTAS		1.069,56
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407148	PGTO. 004263 - DOC. 000000134976/01, MEDYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLOGICOS E HOSPITALARES , MEDICAMENTOS DEZEMBR O/2022 - UPA BROTAS	99,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407149	PGTO. DOC 000000134976/01, MEDYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLOGICOS E HOSPITALARES , MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UP A BROTAS		99,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407150	PGTO. 007433 - DOC. 000000035575/01, FARMACIA E LOJAO DOS COSMETICOS, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTA S	195,80	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407151	PGTO. DOC 000000035575/01, FARMACIA E LOJAO DOS COSMETICOS, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		195,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407152	PGTO. 001496 - DOC. 000000002052/01, PHM ENGENHARIA, MATERIAL DE MANUTACÃO PREDIAL DEZEMBRO/2022 - UPA BROTA S	195,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407153	PGTO. DOC 000000002052/01, PHM ENGENHARIA, MATERIAL DE MANUTACÃO PREDIAL DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		195,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407154	PGTO. 006288 - DOC. 000000002031/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVIÇOS GRAFICOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	224,90	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407155	PGTO. DOC 000000002031/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVIÇOS GRAFICOS JANEIRO/2023 - UPA BROTA S		224,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407156	PGTO. 006288 - DOC. 000000002023/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVIÇOS GRAFICOS JANEIRO UPA B ROTAS/2023	1.365,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407157	PGTO. DOC 000000002023/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVIÇOS GRAFICOS JANEIRO UPA BROTAS/2023		1.365,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407158	PGTO. 001658 - DOC. 000000005055/01, DPL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI, LOCACAO EQUIPAMENTO DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	2.456,66	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407159	PGTO. DOC 000000005055/01, DPL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI, LOCACAO EQUIPAMENTO DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.		2.456,66
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407160	PGTO. 000838 - DOC. 000000207990/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	588,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407161	PGTO. DOC 000000207990/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		588,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407162	PGTO. 000838 - DOC. 000000208030/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	180,85	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407163	PGTO. DOC 000000208030/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		180,85
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1407164	PGTO. 001429 - DOC. 000000003871/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	352,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407165	PGTO. DOC 000000003871/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.		352,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407166	PGTO. 005341 - DOC. 000000449573/01, SUPERMED, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 _UPA BROTAS	126,18	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407167	PGTO. DOC 000000449573/01, SUPERMED, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 _UPA BROTAS		126,18
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407168	PGTO. 001486 - DOC. 000000660996/01, SUPERMED , MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	86,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407169	PGTO. DOC 000000660996/01, SUPERMED , MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		86,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407170	PGTO. 005341 - DOC. 000000449188/01, SUPERMED, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	360,07	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407171	PGTO. DOC 000000449188/01, SUPERMED, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		360,07
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407172	PGTO. 004115 - DOC. 000000004487/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	416,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407173	PGTO. DOC 000000004487/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		416,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407174	PGTO. 001486 - DOC. 000000661029/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	31,10	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407175	PGTO. DOC 000000661029/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		31,10
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407176	PGTO. 000964 - DOC. 000000037398/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO, MEDICAMENTO S DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	552,96	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407177	PGTO. DOC 000000037398/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		552,96
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407178	PGTO. 004115 - DOC. 000000004511/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	1.102,10	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407179	PGTO. DOC 000000004511/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		1.102,10
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407180	PGTO. 006769 - DOC. 000000101002/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	2.803,46	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407181	PGTO. DOC 000000101002/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		2.803,46

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407182	PGTO. 000146 - DOC. 000000040167/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCACAO IMPRES SORA - NOVEMBRO/2022 - UPA BROTAS	2.751,70	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407183	PGTO. DOC 000000040167/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCACAO IMPRESSORA - NOVE MBRO/2022 - UPA BROTAS		2.751,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407184	PGTO. 007687 - DOC. 000000053083/01, PHARMAPLUS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	285,65	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407185	PGTO. DOC 000000053083/01, PHARMAPLUS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		285,65
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407186	PGTO. 006242 - DOC. 000000001377/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTA S	290,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407187	PGTO. DOC 000000001377/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		290,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407188	PGTO. 000846 - DOC. 000000145930/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DOSIMETRIA - 15/12/22 A 15/12/23 - UPA BROTAS.	2.594,49	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407189	PGTO. DOC 000000145930/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DOSIMETRIA - 15/12/22 A 15/12/23 - UPA BROTAS.		2.472,01
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407190	VALOR REF. DOC 000000145930/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DOSIMETRIA - 15/12/22 A 15/12/23 - UPA BROTAS.		122,48
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407191	PGTO. 006038 - DOC. 000000021685/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	1.384,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407192	PGTO. DOC 000000021685/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		1.384,00
1407668	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	28.000,44	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1407669	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		28.000,44
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1407670	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	5,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407671	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		5,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1407755	VALOR REF. NF. 000000209029 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	604,46	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1407756	VL REF FRETE REF NF 000000209029, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	118,95	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407757	VALOR REF. 000838 - NF. 000000209029 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES JANEIRO/2023 - UPA BROTA S		723,41
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1407762	VALOR REF. NF. 000000129527 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	1.154,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407763	VALOR REF. 001231 - NF. 000000129527 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		1.154,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1407764	VALOR REF. NF. 000000106731 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	570,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407765	VALOR REF. 005509 - NF. 000000106731 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		570,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1407766	VALOR REF. NF. 000000315226 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	363,52	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407767	VALOR REF. 004753 - NF. 000000315226 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		363,52
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1408039	VALOR REF. NF. 000002023196 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCACAO GASOMETRO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	5.206,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408040	VALOR REF. 001743 - NF. 000002023196 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCACAO GASOMETRO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		5.206,00
Total do Dia:		64.356,36	64.356,36
***** 17/01/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407193	PGTO. 004621 - DOC. 000000029936/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	14.827,80	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407194	PGTO. DOC 000000029936/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		14.827,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407195	PGTO. 000729 - DOC. 000007554249/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD - 2ª VIA CARTÃO - UPA BROTAS - LARISSA DE OLIVEIRA	58,80	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407196	PGTO. DOC 000007554249/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD - 2ª VIA CARTÃO - UPA BROTAS - LARISSA DE OLIVEIRA		58,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407197	PGTO. 000729 - DOC. 000007554450/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD - PEDIDO COMPLEMENTAR - UPA BROTAS - DANILO	274,40	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407198	PGTO. DOC 000007554450/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD - PEDIDO COMPLEMENTAR - UPA BROTAS - DANILO		274,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407199	PGTO. 005341 - DOC. 000000449189/01, SUPERMED, MEDICAMENTO DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	4,40	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1407200	PGTO. DOC 000000449189/01, SUPERMED, MEDICAMENTO DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		4,40
1407672	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	15.000,36	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1407673	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		15.000,36
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1408125	VALOR REF. NF. 202300000026 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUT.PREVENTIVA MEDICINAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	530,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408126	VALOR REF. 000838 - NF. 202300000026 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUT.PREVENTIVA MEDICINAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		530,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408167	VALOR REF. NF. 000000000065 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	5.375,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408168	VALOR REF. 006633 - NF. 000000000065 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		5.267,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408169	VALOR REF. ISS NF.000000000065 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		107,50
Total do Dia:		36.070,76	36.070,76
***** 18/01/2023 *****			
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1408113	VALOR REF. NF. 000000393798 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA - SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	634,65	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408114	VALOR REF. 004917 - NF. 000000393798 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA - SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		634,65
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408157	VALOR REF. NF. 000000000003 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	2.775,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408158	VALOR REF. 007919 - NF. 000000000003 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		2.719,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408159	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		55,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408164	VALOR REF. NF. 000000000011 - TINEL SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408165	VALOR REF. 007800 - NF. 000000000011 - TINEL SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		1.225,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
1408166	VALOR REF. ISS NF.000000000011 - TINEL SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBR			25,00
	O/2022			
			-----	-----
Total do Dia:			4.659,65	4.659,65
***** 19/01/2023 *****				
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			
1406784	VALOR REF. DOC 000000000000583, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN		4.574,31	
	TS - 12/2022, 368651			
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL			
1406785	VALOR REF. DOC 000000000000583, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN			4.574,31
	TS - 12/2022, 368651			
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER			
1406786	VALOR REF. DOC 000000000000601, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN		31.087,94	
	TS - 12/2022, 368957			
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL			
1406787	VALOR REF. DOC 000000000000601, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN			31.087,94
	TS - 12/2022, 368957			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1407201	PGTO. 001381 - DOC. 000000008684928, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA DEZEMBRO/2022- UPA BROTAS		254,58	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1407202	PGTO. DOC 000000008684928, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA DEZEMBRO/2022- UPA BROTAS			254,58
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1407203	PGTO. 000013 - DOC. 000000608811/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022		290,00	
	- UPA BROTAS			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1407204	PGTO. DOC 000000608811/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTA			290,00
	S			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1407205	PGTO. 006601 - DOC. 000000005218/01, ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A., LOCACAO ENXOVAL HOSPIT		10.887,27	
	ALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1407206	PGTO. DOC 000000005218/01, ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A., LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR - DEZE			10.887,27
	MBRO/2022 - UPA BROTAS			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1407207	PGTO. 007670 - DOC. 000000006144/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE		240,00	
	ZEMBRO/2022 - UPA BROTAS			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1407208	PGTO. DOC 000000006144/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAL DE MANUTENÇÃO DEZEMBRO/2022			240,00
	- UPA BROTAS			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1407209	PGTO. 006644 - DOC. 000000002080/01, SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTO DEZEMBRO/2022 - U		2.427,00	
	PA BROTAS			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1407210	PGTO. DOC 000000002080/01, SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTO DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS			2.427,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407211	PGTO. 000835 - DOC. 000002894656/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	220,09	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		220,09
1407212	PGTO. DOC 000002894656/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		220,09
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407213	PGTO. 000838 - DOC. 000000208115/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	723,41	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		723,41
1407214	PGTO. DOC 000000208115/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		723,41
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407215	PGTO. 007672 - DOC. 000000009721/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 01/2023	702,98	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		702,98
1407216	PGTO. DOC 000000009721/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 01/2023		702,98
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407217	PGTO. 000972 - DOC. 000000007824/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME, SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 01.12.22 - UPA BROTAS	300,30	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		300,30
1407218	PGTO. DOC 000000007824/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME, SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 01.12.22 - UPA BROTAS		300,30
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1407219	VALOR REF. DOC 000000000000583, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 12/2022, 368651	4.574,31	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		4.574,31
1407220	VALOR REF. DOC 000000000000583, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 12/2022, 368651		4.574,31
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1407221	VALOR REF. DOC 000000000000601, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 12/2022, 368957	31.087,94	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		31.087,94
1407222	VALOR REF. DOC 000000000000601, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 12/2022, 368957		31.087,94
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407223	PGTO. 007670 - DOC. 000000006147/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	3.845,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		3.845,00
1407224	PGTO. DOC 000000006147/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		3.845,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407225	PGTO. 007492 - DOC. 000000085033/01, BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	746,40	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		746,40
1407226	PGTO. DOC 000000085033/01, BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		746,40
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1407227	PGTO. DOC 000000000368469, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC	2.036,88	

Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
	ISÃO			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1407228	PGTO. DOC 000000000368469, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESC			2.036,88
	ISÃO			
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
1407229	VALOR REF. DOC 000000000366083, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		694,64	
1407230	VALOR REF. DOC 000000000366082, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		460,50	
1407231	VALOR REF. DOC 000000000366081, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		393,00	
1407232	VALOR REF. DOC 000000000366080, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		229,95	
1407233	VALOR REF. DOC 000000000366079, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		224,25	
1407234	VALOR REF. DOC 000000000366078, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		214,50	
1407235	VALOR REF. DOC 000000000366077, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		207,00	
1407236	VALOR REF. DOC 000000000366076, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		202,50	
1407237	VALOR REF. DOC 000000000366075, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		198,75	
1407238	VALOR REF. DOC 000000000366074, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		161,25	
1407239	VALOR REF. DOC 000000000366072, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		138,00	
1407240	VALOR REF. DOC 000000000366073, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		138,00	
1407241	VALOR REF. DOC 000000000366071, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		131,25	
1407242	VALOR REF. DOC 000000000366070, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		120,75	
1407243	VALOR REF. DOC 000000000366069, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		105,00	
1407244	VALOR REF. DOC 000000000366068, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		97,00	
1407245	VALOR REF. DOC 000000000366067, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		93,75	
1407246	VALOR REF. DOC 000000000366066, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		90,75	
1407247	VALOR REF. DOC 000000000366065, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		86,25	
1407248	VALOR REF. DOC 000000000366064, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		83,25	
1407249	VALOR REF. DOC 000000000366063, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		80,00	
1407250	VALOR REF. DOC 000000000366062, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		73,69	
1407251	VALOR REF. DOC 000000000366061, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		73,50	
1407252	VALOR REF. DOC 000000000366060, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		70,50	
1407253	VALOR REF. DOC 000000000366058, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		69,00	
1407254	VALOR REF. DOC 000000000366059, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		69,00	
1407255	VALOR REF. DOC 000000000366057, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		55,50	
1407256	VALOR REF. DOC 000000000366055, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		53,25	
1407257	VALOR REF. DOC 000000000366056, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		53,25	
1407258	VALOR REF. DOC 000000000366054, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		51,75	
1407259	VALOR REF. DOC 000000000366053, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		51,75	
1407260	VALOR REF. DOC 000000000366052, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		48,00	
1407261	VALOR REF. DOC 000000000366051, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		46,49	
1407262	VALOR REF. DOC 000000000366050, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		39,51	
1407263	VALOR REF. DOC 000000000366048, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		37,50	
1407264	VALOR REF. DOC 000000000366049, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		37,50	
1407265	VALOR REF. DOC 000000000366047, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		36,00	
1407266	VALOR REF. DOC 000000000366046, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		34,50	
1407267	VALOR REF. DOC 000000000366045, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		22,50	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1407268	VALOR REF. DOC 000000000366044, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	20,79	
1407269	VALOR REF. DOC 000000000366043, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	18,75	
1407270	VALOR REF. DOC 000000000366042, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	18,75	
1407271	VALOR REF. DOC 000000000366041, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	18,75	
1407272	VALOR REF. DOC 000000000366040, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	17,25	
1407273	VALOR REF. DOC 000000000366039, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	17,25	
1407274	VALOR REF. DOC 000000000366038, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	17,25	
1407275	VALOR REF. DOC 000000000366037, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	17,25	
1407276	VALOR REF. DOC 000000000366036, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	17,25	
1407277	VALOR REF. DOC 000000000366035, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	17,25	
1407278	VALOR REF. DOC 000000000366034, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	17,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407279	PGTO. DOC 000000000366083, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		694,64
1407280	PGTO. DOC 000000000366082, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		460,50
1407281	PGTO. DOC 000000000366081, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		393,00
1407282	PGTO. DOC 000000000366080, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		229,95
1407283	PGTO. DOC 000000000366079, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		224,25
1407284	PGTO. DOC 000000000366078, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		214,50
1407285	PGTO. DOC 000000000366077, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		207,00
1407286	PGTO. DOC 000000000366076, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		202,50
1407287	PGTO. DOC 000000000366075, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		198,75
1407288	PGTO. DOC 000000000366074, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		161,25
1407289	PGTO. DOC 000000000366073, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		138,00
1407290	PGTO. DOC 000000000366072, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		138,00
1407291	PGTO. DOC 000000000366071, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		131,25
1407292	PGTO. DOC 000000000366070, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		120,75
1407293	PGTO. DOC 000000000366069, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		105,00
1407294	PGTO. DOC 000000000366068, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		97,00
1407295	PGTO. DOC 000000000366067, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		93,75
1407296	PGTO. DOC 000000000366066, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		90,75
1407297	PGTO. DOC 000000000366065, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		86,25
1407298	PGTO. DOC 000000000366064, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		83,25
1407299	PGTO. DOC 000000000366063, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		80,00
1407300	PGTO. DOC 000000000366062, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		73,69
1407301	PGTO. DOC 000000000366061, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		73,50
1407302	PGTO. DOC 000000000366060, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		70,50
1407303	PGTO. DOC 000000000366059, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		69,00
1407304	PGTO. DOC 000000000366058, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		69,00
1407305	PGTO. DOC 000000000366057, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		55,50
1407306	PGTO. DOC 000000000366056, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		53,25
1407307	PGTO. DOC 000000000366055, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		53,25
1407308	PGTO. DOC 000000000366054, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		51,75
1407309	PGTO. DOC 000000000366053, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		51,75
1407310	PGTO. DOC 000000000366052, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		48,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1407311	PGTO. DOC 000000000366051, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		46,49
1407312	PGTO. DOC 000000000366050, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		39,51
1407313	PGTO. DOC 000000000366048, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		37,50
1407314	PGTO. DOC 000000000366049, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		37,50
1407315	PGTO. DOC 000000000366047, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		36,00
1407316	PGTO. DOC 000000000366046, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		34,50
1407317	PGTO. DOC 000000000366045, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		22,50
1407318	PGTO. DOC 000000000366044, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		20,79
1407319	PGTO. DOC 000000000366041, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		18,75
1407320	PGTO. DOC 000000000366042, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		18,75
1407321	PGTO. DOC 000000000366043, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		18,75
1407322	PGTO. DOC 000000000366039, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		17,25
1407323	PGTO. DOC 000000000366037, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		17,25
1407324	PGTO. DOC 000000000366040, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		17,25
1407325	PGTO. DOC 000000000366036, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		17,25
1407326	PGTO. DOC 000000000366035, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		17,25
1407327	PGTO. DOC 000000000366034, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		17,25
1407328	PGTO. DOC 000000000366038, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		17,25
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1407329	VALOR REF. DOC 000000000366033, ENCARGOS, IRRF FOPAG DEZ/2022 - UPA BROTAS	6.685,24	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407330	PGTO. DOC 000000000366033, ENCARGOS, IRRF FOPAG DEZ/2022 - UPA BROTAS		6.685,24
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407331	VALOR REF. DOC 000000000366030, IMPOSTOS, PCC FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	34.336,84	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407332	PGTO. DOC 000000000366030, IMPOSTOS, PCC FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS		34.336,84
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1407341	VALOR REF. DOC 000000000370406, ENCARGOS, IRRF FOPAG DEZ/2022	13.094,31	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407342	PGTO. DOC 000000000370406, ENCARGOS, IRRF FOPAG DEZ/2022		13.094,31
1407674	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	118.000,55	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1407675	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		118.000,55
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1407678	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407679	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1407772	VALOR REF. NF. 0000000003133 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	16.138,66	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407773	VALOR REF. 001743 - NF. 0000000003133 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		16.138,66
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1407774	VALOR REF. NF. 000000001747 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL JANEIRO/2023 - UP A BROTAS	1.047,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407775	VALOR REF. 006911 - NF. 000000001747 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL JANEIRO /2023 - UPA BROTAS		1.047,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1407780	VALOR REF. NF. 000000000645 - ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA - MATERIAL DE EPI JA NEIRO/2023 - UPA BROTAS	160,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407781	VALOR REF. 007254 - NF. 000000000645 - ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA - MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		160,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1407782	VALOR REF. NF. 000000080366 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	1.023,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407783	VALOR REF. 001189 - NF. 000000080366 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - MEDICAMENTOS JA NEIRO/2023 - UPA BROTAS		1.023,60
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1407784	VALOR REF. NF. 000000008782 - FOCUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	3.990,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407785	VALOR REF. 007681 - NF. 000000008782 - FOCUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		3.990,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1407786	VALOR REF. NF. 000000125303 - ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA JANEIRO/2023 - UP A BROTAS	274,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407787	VALOR REF. 003590 - NF. 000000125303 - ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA JANEIRO /2023 - UPA BROTAS		274,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1407790	VALOR REF. NF. 000000004545 - CIRURGICA JB LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	976,08	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407791	VALOR REF. 007400 - NF. 000000004545 - CIRURGICA JB LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		976,08
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1407794	VALOR REF. NF. 000000001462 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	308,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407795	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001462 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		308,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1407798	VALOR REF. NF. 000000288442 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	723,92	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407799	VALOR REF. 000697 - NF. 000000288442 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		723,92
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/01/2023 a 31/01/2023		Folha: 56
11.344.038/0001-06					Emissão: 22/04/2024
Ref.	Histórico		Débitos		Créditos
=====					
1408170	VALOR REF. NF. 000000000010 - CURVELO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		2.775,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS				
1408171	VALOR REF. 007817 - NF. 000000000010 - CURVELO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022				2.719,22
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER				
1408172	VALOR REF. ISS NF.000000000010 - CURVELO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022				55,78
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS				
1408184	VALOR REF. NF. 000000000005 - SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		9.800,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS				
1408185	VALOR REF. 007936 - NF. 000000000005 - SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022				9.457,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER				
1408186	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022				196,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER				
1408187	VALOR REF. IRRF NF.000000000005 - SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022				147,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS				
1408188	VALOR REF. NF. 000000000016 - LAURA ARAUJO SERVVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		2.300,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS				
1408189	VALOR REF. 007512 - NF. 000000000016 - LAURA ARAUJO SERVVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022				2.254,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER				
1408190	VALOR REF. ISS NF.000000000016 - LAURA ARAUJO SERVVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022				46,00
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO				
1411950	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000003133 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		16.138,66		
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO				
1411951	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000003133 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS				16.138,66
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				
1412027	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000008782 - FOCUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		3.990,00		
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO				
1412028	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000008782 - FOCUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS				3.990,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				
1412029	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000000645 - ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA - MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		160,00		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1412030	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000000645 - ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA - MATERI AL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		160,00
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
1412037	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000080366 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - MEDICAMENTO	1.023,60	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1412038	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000080366 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - MEDICAMENTO		1.023,60
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1412518	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022	1.314.692,92	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1412519	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022		1.314.692,92
		-----	-----
Total do Dia:		1.646.911,21	1.646.911,21
***** 20/01/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407333	PGTO. 006644 - DOC. 000000000020691, SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	3.330,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407334	PGTO. DOC 000000000020691, SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		3.330,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407335	PGTO. 006644 - DOC. 000000000020692, SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	3.330,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407336	PGTO. DOC 000000000020692, SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		3.330,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407337	PGTO. 004592 - DOC. 000000000053081, RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MA TERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	4.608,85	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407338	PGTO. DOC 000000000053081, RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MATERIAL HOSP ITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		4.608,85
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407339	PGTO. 004592 - DOC. 000000000053082, RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MA TERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	4.608,85	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407340	PGTO. DOC 000000000053082, RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MATERIAL HOSP ITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		4.608,85
1407676	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	16.000,62	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1407677	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		16.000,62
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1407805	VALOR REF. NF. 000000209239 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	798,55	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1407806	VL REF FRETE REF NF 000000209239, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	151,66	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1407807	VALOR REF. 000838 - NF. 000000209239 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		950,21
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1408118	VALOR REF. NF. 000000006955 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408119	VALOR REF. 005101 - NF. 000000006955 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		142,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408120	VALOR REF. ISS NF.000000006955 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		7,50
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1408130	VALOR REF. NF. 202300001523 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	1.672,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408131	VALOR REF. 000863 - NF. 202300001523 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022 - UPA BROTAS.		1.588,40
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408132	VALOR REF. ISS NF.202300001523 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022 - UPA BROTAS.		83,60
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1408133	VALOR REF. NF. 202300001522 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	1.588,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408134	VALOR REF. 000863 - NF. 202300001522 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.		1.508,98
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408135	VALOR REF. ISS NF.202300001522 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.		79,42
4.01.02.01.00013	CURSOS E TREINAMENTOS		
1408136	VALOR REF. NF. 000003066053 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - SERVICO APRENDIZ CAPACITADOR - NOVEMBRO 2022 - UPA BROTAS	548,70	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408137	VALOR REF. 000603 - NF. 000003066053 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - SERVICO APRENDIZ CAPACITADOR - NOVEMBRO 2022 - UPA BROTAS		548,70
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408191	VALOR REF. NF. 202300000003 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	3.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408192	VALOR REF. 001622 - NF. 202300000003 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		3.329,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408193	VALOR REF. ISS NF.202300000003 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		69,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1408194	VALOR REF. IRRF NF.202300000003 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS		51,75

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	OTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1408365	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.000,80	
1.01.01.05.00098	APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS		
1408366	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		1.000,80
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1408367	VALOR REF. DOC 1376, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001	17.373,92	
1.01.01.03.00101	BRAD 56444-3/2864 UPA BROTAS		
1408368	VALOR REF. DOC 1376, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001		17.373,92
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1408369	VALOR REF. DOC 1375, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001	3.154,13	
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1408370	VALOR REF. DOC 1375, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001		3.154,13
		-----	-----
Total do Dia:		61.766,48	61.766,48
***** 21/01/2023 *****			
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1407776	VALOR REF. NF. 000000002739 - ANAIDE MARIA CARNEIRO NOGUEIRA EIRELI - MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BRO TAS	42,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407777	VALOR REF. 003647 - NF. 000000002739 - ANAIDE MARIA CARNEIRO NOGUEIRA EIRELI - MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		42,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1407788	VALOR REF. NF. 000000000490 - HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA - MATERIAL DE EPI JANEIRO/20 23 - UPA BROTAS	675,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407789	VALOR REF. 007707 - NF. 000000000490 - HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA - MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		675,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1407792	VALOR REF. NF. 000000444177 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	1.675,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407793	VALOR REF. 003720 - NF. 000000444177 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BR OTAS		1.675,50
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
1408127	VALOR REF. NF. 000000014882 - QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA - SERVIÇO GRAFICO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	870,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408128	VALOR REF. 001466 - NF. 000000014882 - QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA - SERVIÇO GRAFICO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		826,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408129	VALOR REF. ISS NF.000000014882 - QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA - SERVIÇO GRAFICO - JANEIRO/2023 - UPA BR OTAS		43,50
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1409562	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000014882 - QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA - SERVIÇO GRAFICO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	870,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
1409563	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000014882 - QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA - SERVIÇO GRAFICO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		870,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1412031	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000000490 - HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA - MATERIAL DE EP I JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	675,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1412032	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000000490 - HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA - MATERIAL DE EP I JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		675,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1412033	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000002739 - ANAIDE MARIA CARNEIRO NOGUEIRA EIRELI - MATERIAL DE EPI JANEIRO/20 23 - UPA BROTAS	42,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1412034	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000002739 - ANAIDE MARIA CARNEIRO NOGUEIRA EIRELI - MATERIAL DE EPI JANEIRO/20 23 - UPA BROTAS		42,00
		-----	-----
Total do Dia:		4.849,50	4.849,50
***** 23/01/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407343	PGTO. 001381 - DOC. 000000029451583, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA DEZEMBRO/2022- UPA BROTAS	574,31	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407344	PGTO. DOC 000000029451583, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA DEZEMBRO/2022- UPA BROTAS		574,31
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407345	PGTO. 000838 - DOC. 000000208254/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	588,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407346	PGTO. DOC 000000208254/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		588,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407347	PGTO. 001638 - DOC. 000000022524/01, MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA , MATERIAL HOSPITALAR R DEZEMBRO/2022 _UPA BROTAS	600,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407348	PGTO. DOC 000000022524/01, MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA , MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/ 2022 _UPA BROTAS		600,00
4.01.02.03.00001	FGTS		
1407349	VALOR REF. DOC 000000000369230, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2023 Per: 3	31.732,22	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407350	PGTO. DOC 000000000369230, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2023 Per: 3		31.732,22
4.01.02.03.00001	FGTS		
1407351	VALOR REF. DOC 000000000369368, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2023 Per: 4	42,73	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407352	PGTO. DOC 000000000369368, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2023 Per: 4		42,73
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407353	PGTO. 001630 - DOC. 000000000906/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS , MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 - UPA B ROTAS	1.020,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1407354	PGTO. DOC 000000000906/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS , MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		1.020,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407355	PGTO. 005083 - DOC. 000000128434/01, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, MATERIAL HOSPÍTALAR DEZEMBRO/2022 _UP A BROTAS	1.890,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407356	PGTO. DOC 000000128434/01, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, MATERIAL HOSPÍTALAR DEZEMBRO/2022 _UPA BROTAS		1.890,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407357	PGTO. 006242 - DOC. 000000001376/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	490,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407358	PGTO. DOC 000000001376/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		490,00
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1407359	PGTO. DOC 000000000369171, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.794,02	
1407360	PGTO. DOC 000000000369354, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	446,36	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407361	PGTO. DOC 000000000369171, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		1.794,02
1407362	PGTO. DOC 000000000369354, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO		446,36
1407684	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	39.100,95	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1407685	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		39.100,95
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1407686	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407687	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1407802	VALOR REF. NF. 000000209310 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICENAIIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	496,32	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1407803	VL REF FRETE REF NF 000000209310, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	92,18	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407804	VALOR REF. 000838 - NF. 000000209310 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICENAIIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		588,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1407808	VALOR REF. NF. 000000001776 - MAFER SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	1.326,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407809	VALOR REF. 006314 - NF. 000000001776 - MAFER SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		1.326,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1407778	VALOR REF. NF. 000000037941 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	2.380,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407779	VALOR REF. 000964 - NF. 000000037941 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		2.380,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1407796	VALOR REF. NF. 000000093603 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	675,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407797	VALOR REF. 004736 - NF. 000000093603 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		675,00
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
1408173	VALOR REF. NF. 000000001902 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA CONTABIL DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	4.032,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408174	VALOR REF. 006950 - NF. 000000001902 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA CONTABIL DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		3.769,92
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408175	VALOR REF. ISS NF.000000001902 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA CONTABIL DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		201,60
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1408176	VALOR REF. IRRF NF.000000001902 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA CONTABIL DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		60,48
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1408208	VALOR REF. NF. 202300000004 - AZEVEDO DE SA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	7.100,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408209	VALOR REF. 007239 - NF. 202300000004 - AZEVEDO DE SA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		6.958,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1408210	VALOR REF. ISS NF.202300000004 - AZEVEDO DE SA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		142,00
Total do Dia:		14.187,00	14.187,00
***** 25/01/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407363	PGTO. 004917 - DOC. 000000393798/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	634,65	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407364	PGTO. DOC 000000393798/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		605,14
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407365	VALOR REF. DOC 000000393798/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.		29,51

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407366	PGTO. 007670 - DOC. 000000006174/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAL HOSPITALAR DEZEM BRO/2022 - UPA BROTAS	630,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407367	PGTO. DOC 000000006174/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		630,00
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1407368	PGTO. DOC 000000000369224, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.337,74	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407369	PGTO. DOC 000000000369224, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		3.337,74
1407682	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.500,23	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1407683	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		4.500,23
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1407800	VALOR REF. NF. 000000019493 - CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR JA NEIRO/2023 - UPA BROTAS	130,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407801	VALOR REF. 000844 - NF. 000000019493 - CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		130,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1407816	VALOR REF. NF. 000000033354 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	3.291,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407817	VALOR REF. 003703 - NF. 000000033354 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		3.291,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1408202	VALOR REF. NF. 000002367438 - CONSORCIO METROPASSE - VALE TRANSPORTES - REF. FEV/23 - UPA BROTAS	548,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408203	VALOR REF. 001742 - NF. 000002367438 - CONSORCIO METROPASSE - VALE TRANSPORTES - REF. FEV/23 - UPA BROTAS		548,40
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1408204	VALOR REF. NF. 000007561442 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORTES - REF. FEV/23 - UPA BROTAS	7.620,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408205	VALOR REF. 000729 - NF. 000007561442 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORTES - REF. FEV/23 - UPA BROTAS		7.620,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1408206	VALOR REF. NF. 000000022023 - VIACAO JAUA LTDA - VALE TRANSPORTES - REF. FEV/23 - UPA BROTAS	305,60	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1408207	VALOR REF. 000945 - NF. 000000022023 - VIACAO JAUA LTDA - VALE TRANSPORTES - REF. FEV/23 - UPA BROTAS		305,60
Total do Dia:		20.997,62	20.997,62

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1407370	PGTO. 001742 - DOC. 000002367438/01, CONSORCIO METROPASSE, VALE TRANSPORTES - REF. FEV/23 - UPA BROTAS	548,40	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407371	PGTO. DOC 000002367438/01, CONSORCIO METROPASSE, VALE TRANSPORTES - REF. FEV/23 - UPA BROTAS		548,40
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407372	PGTO. 000729 - DOC. 000007561442/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE S - REF. FEV/23 - UPA BROTAS	7.620,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407373	PGTO. DOC 000007561442/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTES - REF. FEV/23 - UPA BROTAS		7.620,00
4.01.02.03.00001	FGTS		
1407374	VALOR REF. DOC 000000000370430, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2023 Per: 3	741,44	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407375	PGTO. DOC 000000000370430, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2023 Per: 3		741,44
4.01.02.03.00001	FGTS		
1407376	VALOR REF. DOC 000000000372001, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2023 Per: 3	137,12	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407377	PGTO. DOC 000000000372001, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2023 Per: 3		137,12
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407378	PGTO. 000945 - DOC. 000000022023/01, VIACAO JAUJA LTDA, VALE TRANSPORTES - REF. FEV/23 - UPA BROTAS	305,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407379	PGTO. DOC 000000022023/01, VIACAO JAUJA LTDA, VALE TRANSPORTES - REF. FEV/23 - UPA BROTAS		305,60
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1407380	PGTO. DOC 000000000370417, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.313,36	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407381	PGTO. DOC 000000000370417, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		4.313,36
1407680	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	13.000,37	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1407681	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		13.000,37
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1407837	VALOR REF. NF. 000000036631 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	1.013,12	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407838	VALOR REF. 007433 - NF. 000000036631 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		1.013,12
Total do Dia:		27.679,41	27.679,41
***** 27/01/2023 *****			
1407382	PGTO. 006360 - DOC. 000000000165/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, REFEICOES - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	111.726,57	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407383	PGTO. DOC 000000000165/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, REFEICOES - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		111.726,57
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1407698	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.142.200,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407699	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		1.142.200,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1407716	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA RECURSO UPA BROTAS NF 3054	1.254.310,91	
1.01.02.08.00006	INGRESSOS DE CONTRATOS		
1407717	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA RECURSO UPA BROTAS NF 3054		1.254.310,91
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1407810	VALOR REF. NF. 000000130014 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	2.721,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407811	VALOR REF. 001231 - NF. 000000130014 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		2.721,20
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1407812	VALOR REF. NF. 000000317022 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	535,48	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407813	VALOR REF. 004753 - NF. 000000317022 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		535,48
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1407814	VALOR REF. NF. 000000036668 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	68,53	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407815	VALOR REF. 007433 - NF. 000000036668 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		68,53
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1407818	VALOR REF. NF. 000000022713 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	481,55	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407819	VALOR REF. 006038 - NF. 000000022713 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		481,55
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1407820	VALOR REF. NF. 000000209529 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	690,43	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1407821	VL REF FRETE REF NF 000000209529, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	124,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407822	VALOR REF. 000838 - NF. 000000209529 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		815,33
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1407829	VALOR REF. NF. 000000001913 - TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	360,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407830	VALOR REF. 007087 - NF. 000000001913 - TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		360,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1407831	VALOR REF. NF. 000000000819 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	278,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407832	VALOR REF. 007689 - NF. 000000000819 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		278,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1407833	VALOR REF. NF. 000000009684 - OMNIEL CONSULT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	590,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1407834	VALOR REF. 001715 - NF. 000000009684 - OMNIEL CONSULT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		590,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1407835	VALOR REF. NF. 000002896502 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	3.070,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407836	VALOR REF. 000835 - NF. 000002896502 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		3.070,80
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1407839	VALOR REF. NF. 000000130013 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	741,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407840	VALOR REF. 001231 - NF. 000000130013 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		741,00
1.01.02.08.00006	INGRESSOS DE CONTRATOS		
1408351	SERV. PRESTADOS DOC 000000003054/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 04/01/2023 - 000000003054 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 01/2023	1.254.310,91	
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1408352	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003054/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 04/01/2023 - 000000003054 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 01/2023		1.254.310,91
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1412071	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000036668 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	68,53	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1412072	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000036668 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		68,53
1412077	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000002896502 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTA S	3.070,80	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1412078	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000002896502 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTA S		3.070,80
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1412121	VL REF NF. 000000001913 - TEMPLUS CORPORA,ÃO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	360,50	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1412122	VL REF NF. 000000001913 - TEMPLUS CORPORA,ÃO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		360,50
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1412123	VL REF NF. 000000000819 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	278,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1412124	VL REF NF. 000000000819 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		278,00
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1412125	VL REF NF. 000000009684 - OMNIEL CONSULT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	590,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1412126	VL REF NF. 000000009684 - OMNIEL CONSULT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		590,00
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1412127	VL REF NF. 000002896502 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	3.070,80	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1412128	VL REF NF. 000002896502 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		3.070,80

Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS			
1412129	VL REF NF. 000000130013 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		741,00	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
1412130	VL REF NF. 000000130013 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS			741,00
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS			
1412131	VL REF NF. 000000036631 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		1.013,12	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
1412132	VL REF NF. 000000036631 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS			1.013,12
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
1412133	VL REF NF. 000000391668 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		167,10	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
1412134	VL REF NF. 000000391668 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS			167,10
			-----	-----
Total do Dia:			3.781.570,63	3.781.570,63
***** 28/01/2023 *****				
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES			
1407826	VALOR REF. NF. 000000024892 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		3.689,22	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS			
1407827	VL REF FRETE REF NF 000000024892, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		316,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1407828	VALOR REF. 001406 - NF. 000000024892 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS			4.005,62
			-----	-----
Total do Dia:			4.005,62	4.005,62
***** 30/01/2023 *****				
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1407384	PGTO. 001743 - DOC. 000002023191/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCACAO GASOMETRO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		2.150,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1407385	PGTO. DOC 000002023191/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCACAO GASOMETRO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS			2.150,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1407386	PGTO. 006439 - DOC. 000000001371/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		4.300,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1407387	PGTO. DOC 000000001371/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS			4.300,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1407388	PGTO. 006722 - DOC. 000000020231/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		10.337,94	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1407389	PGTO. DOC 000000020231/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022			10.337,94
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1407390	PGTO. 000894 - DOC. 000000000322/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		11.097,50	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407391	PGTO. DOC 000000000322/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		10.562,75
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407392	VALOR REF. DOC 000000000322/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		534,75
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407393	PGTO. 004147 - DOC. 202300000003/01, TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	1.109,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407394	PGTO. DOC 202300000003/01, TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		1.056,27
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407395	VALOR REF. DOC 202300000003/01, TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		53,48
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407396	PGTO. 005129 - DOC. 000000000551/01, FSJ SERVIÇOS, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	240,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407397	PGTO. DOC 000000000551/01, FSJ SERVIÇOS, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		240,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407398	PGTO. 005687 - DOC. 202300000472/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - DEZEMBRO /2022 - UPA BROTAS	1.477,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407399	PGTO. DOC 202300000472/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - DEZEMBRO /2022 - UPA BROTAS		1.407,75
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407400	VALOR REF. DOC 202300000472/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - DEZEMBRO /2022 - UPA BROTAS		69,75
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407401	PGTO. 003613 - DOC. 000020235511/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	13.362,02	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407402	PGTO. DOC 000020235511/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		12.613,43
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407403	VALOR REF. DOC 000020235511/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		748,59
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407404	PGTO. 007646 - DOC. 000000000978/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	8.401,04	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407405	PGTO. DOC 000000000978/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		7.996,22
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407406	VALOR REF. DOC 000000000978/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		404,82

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	22 - UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407407	PGTO. 004736 - DOC. 000000039378/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO EQUIPAM.TERMICO -DEZEMBRO/2022	250,00	
	022 - UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407408	PGTO. DOC 000000039378/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO EQUIPAM.TERMICO -DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		250,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407409	PGTO. 003614 - DOC. 000000000624/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOVEMBRO /2022 UPA BROTAS	1.498,07	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407410	PGTO. DOC 000000000624/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOVEMBRO /2022 UPA BROTAS		1.498,07
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407411	PGTO. 003614 - DOC. 000000000625/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DEZEMBRO /2022 UPA BROTAS	1.498,07	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407412	PGTO. DOC 000000000625/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DEZEMBRO /2022 UPA BROTAS		1.498,07
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407413	PGTO. 001242 - DOC. 000000023923/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO DE GUARDA CAIXA PADRAO DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS	1.098,73	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407414	PGTO. DOC 000000023923/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO DE GUARDA CAIXA PADRAO DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS		1.098,73
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407415	PGTO. 000848 - DOC. 000000000992/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, SERVICO MANUT. PREDIAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	6.464,24	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407416	PGTO. DOC 000000000992/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, SERVICO MANUT. PREDIAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		6.092,24
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407417	VALOR REF. DOC 000000000992/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, SERVICO MANUT. PREDIAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		372,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407418	PGTO. 007033 - DOC. 000000000005/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	61.475,64	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407419	PGTO. DOC 000000000005/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		58.245,56
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407420	VALOR REF. DOC 000000000005/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		3.230,08
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407421	PGTO. 001729 - DOC. 000000004826/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 DEZEMBRO 2022 - UPA BROTAS	3.722,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1407422	PGTO. DOC 000000004826/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA D E AR 01 A 30 DEZEMBRO 2022 - UPA BROTAS		3.722,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407423	PGTO. 007634 - DOC. 000000000308/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	5.200,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407424	PGTO. DOC 000000000308/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		5.200,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407425	PGTO. 006891 - DOC. 000000000134/01, BJRO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : D EZEMBRO/2022	1.372,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407426	PGTO. DOC 000000000134/01, BJRO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		1.372,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407427	PGTO. 007732 - DOC. 000000000018/01, ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : dezembro /2022	3.479,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407428	PGTO. DOC 000000000018/01, ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : dezembro /2022		3.479,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407429	PGTO. 000381 - DOC. 000000004735/01, NET PRINT TELECOM LTDA - ME, SERVICO DE RECARGA TONER BROTHER - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	262,47	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407430	PGTO. DOC 000000004735/01, NET PRINT TELECOM LTDA - ME, SERVICO DE RECARGA TONER BROTHER - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		262,47
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407431	PGTO. 007595 - DOC. 000000000001/01, GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	2.316,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407432	PGTO. DOC 000000000001/01, GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		2.204,40
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407433	VALOR REF. DOC 000000000001/01, GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		111,60
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407434	PGTO. 006530 - DOC. 000000000090/01, FBLV SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	3.329,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407435	PGTO. DOC 000000000090/01, FBLV SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		3.168,82
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407436	VALOR REF. DOC 000000000090/01, FBLV SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		160,43
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407437	PGTO. 007323 - DOC. 000000000669/01, PGL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	4.535,50	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407438	PGTO. DOC 000000000669/01, PGL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		4.316,95
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407439	VALOR REF. DOC 000000000669/01, PGL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		218,55
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407440	PGTO. 000879 - DOC. 000000000392/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	4.439,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407441	PGTO. DOC 000000000392/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		4.225,10
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407442	VALOR REF. DOC 000000000392/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		213,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407443	PGTO. 006724 - DOC. 000000000216/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	2.702,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407444	PGTO. DOC 000000000216/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		2.571,80
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407445	VALOR REF. DOC 000000000216/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		130,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407446	PGTO. 001379 - DOC. 000000000571/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	1.109,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407447	PGTO. DOC 000000000571/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		1.056,27
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407448	VALOR REF. DOC 000000000571/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		53,48
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407449	PGTO. 007022 - DOC. 000000000559/01, PODIUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	6.658,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407450	PGTO. DOC 000000000559/01, PODIUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		6.337,65
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407451	VALOR REF. DOC 000000000559/01, PODIUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		320,85
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407452	PGTO. 007779 - DOC. 202300000001/01, RSM SSEBB SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	2.316,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407453	PGTO. DOC 202300000001/01, RSM SSEBB SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		2.204,40
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407454	VALOR REF. DOC 202300000001/01, RSM SSEBB SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		111,60

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	S - MÊS : DEZEMBRO/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407455	PGTO. 007411 - DOC. 202300000002/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	10.832,12	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407456	PGTO. DOC 202300000002/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		10.310,16
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407457	VALOR REF. DOC 202300000002/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		521,96
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407458	PGTO. 007587 - DOC. 000000000054/01, DINHAM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	3.136,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407459	PGTO. DOC 000000000054/01, DINHAM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		2.985,12
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407460	VALOR REF. DOC 000000000054/01, DINHAM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		151,13
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407461	PGTO. 006861 - DOC. 000000000141/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	12.207,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407462	PGTO. DOC 000000000141/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		11.619,02
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407463	VALOR REF. DOC 000000000141/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		588,23
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407464	PGTO. 007735 - DOC. 202300000004/01, GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	9.891,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407465	PGTO. DOC 202300000004/01, GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		9.414,62
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407466	VALOR REF. DOC 202300000004/01, GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		476,63
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407467	PGTO. 001600 - DOC. 000000000231/01, BSA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	8.323,12	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407468	PGTO. DOC 000000000231/01, BSA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		7.922,06
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407469	VALOR REF. DOC 000000000231/01, BSA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		401,06
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407470	PGTO. 004099 - DOC. 000000000182/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	15.150,50	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	O/2022		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407471	PGTO. DOC 000000000182/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		14.420,45
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407472	VALOR REF. DOC 000000000182/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		730,05
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407473	PGTO. 004119 - DOC. 202300000001/01, CSMJW MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :D EZEMBRO/2022	1.206,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407474	PGTO. DOC 202300000001/01, CSMJW MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/202 2		1.148,12
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407475	VALOR REF. DOC 202300000001/01, CSMJW MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBR O/2022		58,13
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407476	PGTO. 005876 - DOC. 000000000265/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMB RO/2022	7.768,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407477	PGTO. DOC 000000000265/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		7.393,92
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407478	VALOR REF. DOC 000000000265/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/202 2		374,33
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407479	PGTO. 006320 - DOC. 000000001014/01, PMS SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	2.412,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407480	PGTO. DOC 000000001014/01, PMS SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DE ZEMBRO/2022		2.296,25
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407481	VALOR REF. DOC 000000001014/01, PMS SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		116,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407482	PGTO. 006852 - DOC. 000000000117/01, MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	1.109,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407483	PGTO. DOC 000000000117/01, MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/20 22		1.056,27
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407484	VALOR REF. DOC 000000000117/01, MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMB RO/2022		53,48
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407485	PGTO. 000848 - DOC. 000000000991/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, SERVICO M ANUT.CLINICA - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	9.500,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1407486	PGTO. DOC 000000000991/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, SERVICO MANUT.CLINIC A - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.		9.035,00
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407487	VALOR REF. DOC 000000000991/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, SERVICO MANUT.C LINICA - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.		465,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407488	PGTO. 000848 - DOC. 000000000990/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO E QUIP. HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	29.446,67	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407489	PGTO. DOC 000000000990/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO EQUIP. HOSPI TALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		29.446,67
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407490	PGTO. 001743 - DOC. 000002023196/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCACAO GASOMETRO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	5.206,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407491	PGTO. DOC 000002023196/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOC Acao GASOMETRO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		5.206,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407492	PGTO. 006875 - DOC. 000000000074/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ S :DEZEMBRO/2022	28.588,12	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407493	PGTO. DOC 000000000074/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO /2022		27.210,56
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407494	VALOR REF. DOC 000000000074/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZ EMBRO/2022		1.377,56
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407495	PGTO. 005728 - DOC. 000000000136/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZE MBRO/2022	6.658,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407496	PGTO. DOC 000000000136/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		6.337,65
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407497	VALOR REF. DOC 000000000136/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2 022		320,85
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407498	PGTO. 003549 - DOC. 202300000005/01, RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZ EMBRO/2022	2.412,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407499	PGTO. DOC 202300000005/01, RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		2.296,25
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407500	VALOR REF. DOC 202300000005/01, RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/ 2022		116,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407501	PGTO. 000059 - DOC. 000020231365/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, LOCAÇÃO CENTRAL TELEFON	600,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ICA- DEZEMBRO/2022-UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407502	PGTO. DOC 000020231365/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA- DEZEMBRO/2022-UPA BROTAS		600,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407503	PGTO. 007504 - DOC. 202300000003/01, FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	20.988,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407504	PGTO. DOC 202300000003/01, FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		19.977,37
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407505	VALOR REF. DOC 202300000003/01, FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		1.011,38
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407506	PGTO. 007423 - DOC. 202300000004/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	19.324,12	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407507	PGTO. DOC 202300000004/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		18.392,96
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407508	VALOR REF. DOC 202300000004/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		931,16
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407509	PGTO. 006723 - DOC. 202300000001/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	2.412,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407510	PGTO. DOC 202300000001/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		2.296,25
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407511	VALOR REF. DOC 202300000001/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		116,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407512	PGTO. 007465 - DOC. 000000000079/01, RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	1.568,12	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407513	PGTO. DOC 000000000079/01, RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		1.492,56
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407514	VALOR REF. DOC 000000000079/01, RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		75,56
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407515	PGTO. 007736 - DOC. 000000000057/01, SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	2.253,77	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1407516	PGTO. DOC 000000000057/01, SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		2.253,77
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407517	PGTO. 006504 - DOC. 2023000000001/01, FERNANDA OLIVEIRA GONCALVES DE DEUS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	2.254,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407518	PGTO. DOC 2023000000001/01, FERNANDA OLIVEIRA GONCALVES DE DEUS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		2.254,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407519	PGTO. 007821 - DOC. 0000000000002/01, BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	1.224,87	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407520	PGTO. DOC 0000000000002/01, BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		1.224,87
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407521	PGTO. 006399 - DOC. 0000000000056/01, CAROLINA BRABEC BARRETO MATOS SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	7.875,31	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407522	PGTO. DOC 0000000000056/01, CAROLINA BRABEC BARRETO MATOS SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		7.875,31
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407523	PGTO. 007783 - DOC. 0000000000005/01, DRB MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	1.126,88	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407524	PGTO. DOC 0000000000005/01, DRB MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		1.126,88
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407525	PGTO. 005562 - DOC. 0000000000054/01, ADRIANE VELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	5.634,42	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407526	PGTO. DOC 0000000000054/01, ADRIANE VELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		5.634,42
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407527	PGTO. 006493 - DOC. 0000000000053/01, LUIZA ALVES MATOS SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	6.187,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407528	PGTO. DOC 0000000000053/01, LUIZA ALVES MATOS SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		6.187,75
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407529	PGTO. 007780 - DOC. 2023000000003/01, FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	29.963,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407530	PGTO. DOC 2023000000003/01, FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		29.963,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407531	PGTO. 007702 - DOC. 2023000000002/01, DIANA CLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	1.592,34	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1407532	PGTO. DOC 202300000002/01, DIANA CLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		1.592,34
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407533	PGTO. 007412 - DOC. 000000000017/01, MURILLO CURSINO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	13.720,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407534	PGTO. DOC 000000000017/01, MURILLO CURSINO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		13.720,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407535	PGTO. 006725 - DOC. 202300000002/01, IMEDIA INSTITUTO MEDICO DIAGNOSTICO DE ALAGOINHAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	1.215,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407536	PGTO. DOC 202300000002/01, IMEDIA INSTITUTO MEDICO DIAGNOSTICO DE ALAGOINHAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		1.215,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407537	PGTO. 007602 - DOC. 000000000037/01, CAROLINA PAVAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	4.508,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407538	PGTO. DOC 000000000037/01, CAROLINA PAVAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		4.508,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407539	PGTO. 007899 - DOC. 202300000001/01, MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	2.254,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407540	PGTO. DOC 202300000001/01, MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		2.254,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407541	PGTO. 001450 - DOC. 0000000001268/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICOS LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	539,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407542	PGTO. DOC 0000000001268/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICOS LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.		513,42
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407543	VALOR REF. DOC 0000000001268/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICOS LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.		25,58
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407544	PGTO. 005101 - DOC. 000000006955/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	142,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407545	PGTO. DOC 000000006955/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		142,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407546	PGTO. 001466 - DOC. 000000014882/01, QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA, SERVIÇO GRAFICO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	826,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407547	PGTO. DOC 000000014882/01, QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA, SERVIÇO GRAFICO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		826,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407548	PGTO. 006634 - DOC. 000000000011/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : D EZEMBRO/2023	8.564,37	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407549	PGTO. DOC 000000000011/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		8.151,68
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407550	VALOR REF. DOC 000000000011/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023		412,69
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407551	PGTO. 006633 - DOC. 000000000065/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	5.267,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407552	PGTO. DOC 000000000065/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		5.267,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407553	PGTO. 007901 - DOC. 202300000003/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	1.592,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407554	PGTO. DOC 202300000003/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		1.592,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407555	PGTO. 007800 - DOC. 000000000011/01, TINEL SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	1.225,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407556	PGTO. DOC 000000000011/01, TINEL SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		1.225,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407557	PGTO. 007491 - DOC. 000000000029/01, CLARA VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	1.127,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407558	PGTO. DOC 000000000029/01, CLARA VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		1.127,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407559	PGTO. 004878 - DOC. 000000000181/01, CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	1.126,88	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407560	PGTO. DOC 000000000181/01, CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		1.126,88
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407561	PGTO. 007919 - DOC. 000000000003/01, MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	2.719,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407562	PGTO. DOC 000000000003/01, MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		2.719,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1407563	PGTO. 006499 - DOC. 000000000003/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	4.439,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407564	PGTO. DOC 000000000003/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		4.225,10
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407565	VALOR REF. DOC 000000000003/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		213,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407566	PGTO. 007806 - DOC. 000000000009/01, JOANA GALDINO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	1.127,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407567	PGTO. DOC 000000000009/01, JOANA GALDINO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		1.127,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407568	PGTO. 007907 - DOC. 000000000021/01, PDVB MED SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	1.109,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407569	PGTO. DOC 000000000021/01, PDVB MED SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		1.056,27
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407570	VALOR REF. DOC 000000000021/01, PDVB MED SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		53,48
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407571	PGTO. 007027 - DOC. 000000000011/01, KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	2.774,37	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407572	PGTO. DOC 000000000011/01, KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		2.640,68
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407573	VALOR REF. DOC 000000000011/01, KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		133,69
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407574	PGTO. 007936 - DOC. 000000000005/01, SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	9.457,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407575	PGTO. DOC 000000000005/01, SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		9.001,30
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407576	VALOR REF. DOC 000000000005/01, SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		455,70
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407577	PGTO. 007512 - DOC. 000000000016/01, LAURA ARAUJO SERVVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	2.254,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407578	PGTO. DOC 000000000016/01, LAURA ARAUJO SERVVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		2.254,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407579	PGTO. 001622 - DOC. 202300000003/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	3.329,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407580	PGTO. DOC 202300000003/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		3.168,82
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407581	VALOR REF. DOC 202300000003/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		160,43
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407582	PGTO. 007902 - DOC. 000000000005/01, ACSR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	2.352,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407583	PGTO. DOC 000000000005/01, ACSR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		2.352,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407584	PGTO. 007239 - DOC. 202300000004/01, AZEVEDO DE SA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	6.958,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407585	PGTO. DOC 202300000004/01, AZEVEDO DE SA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022		6.958,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407586	PGTO. 006911 - DOC. 000000001747/01, ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	1.047,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407587	PGTO. DOC 000000001747/01, ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		1.047,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407588	PGTO. 001650 - DOC. 000002023916/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT.SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	15.100,26	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407589	PGTO. DOC 000002023916/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT.SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		14.387,40
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407590	VALOR REF. DOC 000002023916/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT.SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		712,86
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407591	PGTO. 004621 - DOC. 000000030259/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	5.846,40	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407592	PGTO. DOC 000000030259/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		5.846,40
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407593	PGTO. 001484 - DOC. 000000000574/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO /2022	7.213,37	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1407594	PGTO. DOC 000000000574/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO /2022		6.865,78
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407595	VALOR REF. DOC 000000000574/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO /2022		347,59
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407596	PGTO. 001381 - DOC. 000000008691214, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA DEZEMBRO/2022- UPA BROTAS	490,91	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407597	PGTO. DOC 000000008691214, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA DEZEMBRO/2022- UPA BROTAS		490,91
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407598	PGTO. 006326 - DOC. 000000007150/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	1.364,93	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407599	PGTO. DOC 000000007150/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		1.300,49
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407600	VALOR REF. DOC 000000007150/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		64,44
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407601	PGTO. 000603 - DOC. 000003054042/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, SERVICO APRENDIZ CAPACITADOR - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	588,15	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407602	PGTO. DOC 000003054042/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, SERVICO APRENDIZ CAPACITADOR - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		588,15
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407603	PGTO. 000603 - DOC. 000003066053/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, SERVICO APRENDIZ CAPACITADOR - NOVEMBRO 2022 - UPA BROTAS	548,70	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407604	PGTO. DOC 000003066053/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, SERVICO APRENDIZ CAPACITADOR - NOVEMBRO 2022 - UPA BROTAS		548,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407605	PGTO. 004115 - DOC. 000000004587/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	34,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407606	PGTO. DOC 000000004587/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		34,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407607	PGTO. 003817 - DOC. 000000006341/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	3.263,92	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407608	PGTO. DOC 000000006341/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		3.102,46
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407609	VALOR REF. DOC 000000006341/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOS		161,46

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	PITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407610	PGTO. 001366 - DOC. 000400371713/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	1.090,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407611	PGTO. DOC 000400371713/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		1.090,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407612	PGTO. 000146 - DOC. 000000040262/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCACAO IMPRESSORA - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	2.751,70	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407613	PGTO. DOC 000000040262/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCACAO IMPRESSORA - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		2.751,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407614	PGTO. 000838 - DOC. 000000208504/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	499,57	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407615	PGTO. DOC 000000208504/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		499,57
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407616	PGTO. 001406 - DOC. 000000024681/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	3.894,22	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407617	PGTO. DOC 000000024681/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		3.894,22
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407618	PGTO. 000954 - DOC. 000000127552/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	319,56	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407619	PGTO. DOC 000000127552/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		319,56
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407620	PGTO. 004753 - DOC. 000000313641/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	167,55	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407621	PGTO. DOC 000000313641/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		167,55
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407622	PGTO. 000838 - DOC. 000000099874/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO CILINDRO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	467,72	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407623	PGTO. DOC 000000099874/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO CILINDRO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.		467,72
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407624	PGTO. 000838 - DOC. 000000099873/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	551,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407625	PGTO. DOC 000000099873/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		551,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407626	PGTO. 000838 - DOC. 202300000026/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, MANUT.PREVENTIVA MEDICINAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	530,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1407627	PGTO. DOC 202300000026/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, MANUT.PREVENTIVA MEDICINAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		505,35
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407628	VALOR REF. DOC 202300000026/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, MANUT.PREVENTIVA MEDICINAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		24,65
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407629	PGTO. 000863 - DOC. 202300001523/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	1.588,40	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407630	PGTO. DOC 202300001523/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022 - UPA BROTAS.		1.588,40
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407631	PGTO. 000863 - DOC. 202300001522/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	1.508,98	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407632	PGTO. DOC 202300001522/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.		1.508,98
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1407633	PGTO. 000970 - DOC. 000000017189/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS DE LAURO DE ECG -DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	4.139,85	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407634	PGTO. DOC 000000017189/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS DE LAURO DE ECG -DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		3.940,36
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1407635	VALOR REF. DOC 000000017189/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS DE LAURO DE ECG -DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		199,49
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1407636	PGTO. DOC 000000000371722, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	31.116,30	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407637	PGTO. DOC 000000000371722, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		31.116,30
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1407638	VALOR REF. DOC 000000000372393, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - PENSAO	418,79	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407639	PGTO. DOC 000000000372393, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - PENSAO		418,79
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1407688	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407689	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1407690	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407691	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1407692	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1407693	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
1407694	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	32.000,24	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1407695	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		32.000,24
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407696	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	570.000,34	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1407697	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		570.000,34
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1407700	VALOR REF. NF 39 GLEDMD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.281,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407701	VALOR REF. NF 39 GLEDMD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA		8.281,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1407704	VALOR REF. NF 6 AUGUSTO MARIANNO SERVOCOS MEDICOS LTDA	18.159,40	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1407705	VALOR REF. NF 6 AUGUSTO MARIANNO SERVOCOS MEDICOS LTDA		18.159,40
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1407823	VALOR REF. NF. 000000209602 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	647,44	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1407824	VL REF FRETE REF NF 000000209602, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	121,92	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1407825	VALOR REF. 000838 - NF. 000000209602 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		769,36
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1408333	VALOR REF. DOC 000000000371521, BANCO VOTORANTIM S/A, REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO JOSE CARLOS CE RQUEIRA	1.596,36	
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1408334	PGTO. DOC 000000000371521, BANCO VOTORANTIM S/A, REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO JOSE CARLOS CERQUEIRA		1.596,36
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1408335	VALOR REF. DOC 000000000000467, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2022 (DEVOLUCAO JUROS BANCO VOTORANTIM), 372334	190,38	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1408336	VALOR REF. DOC 000000000000467, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2022 (DEVOLUCAO JUROS BANCO VOTORANTIM), 372334		190,38
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1408337	VALOR REF. DOC 000000000000466, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2022, 372332	301,70	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1408338	VALOR REF. DOC 000000000000466, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2022, 372332		301,70
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1408339	VALOR REF. DOC 000000000000465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2022 (DEVOLUCAO JUROS DPL PRIME), 372330	148,94	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1408340	VALOR REF. DOC 000000000000465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2022 (DEVOLUCAO JUROS DPL PRIME), 372330		148,94
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1408345	VALOR REF. DOC 000000000000466, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2022 (DEVOLUCAO JUROS FINFLEX NF 57108), 372332	301,70	
1408346	VALOR REF. DOC 000000000000467, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2022 (DEVOLUCAO JUROS BANCO VOTORANTIM DOC 359423), 372334	190,38	
1408347	VALOR REF. DOC 000000000000465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2022 (DEVOLUCAO JUROS DPL PRIME NF 4759), 372330	148,94	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1408348	VALOR REF. DOC 000000000000466, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2022 (DEVOLUCAO JUROS FINFLEX NF 57108), 372332		301,70
1408349	VALOR REF. DOC 000000000000467, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2022 (DEVOLUCAO JUROS BANCO VOTORANTIM DOC 359423), 372334		190,38
1408350	VALOR REF. DOC 000000000000465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2022 (DEVOLUCAO JUROS DPL PRIME NF 4759), 372330		148,94
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1408373	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	800,86	
1.01.01.05.00098	APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS		
1408374	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		800,86
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
1412423	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 0000000000371722, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	31.116,30	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1412424	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 0000000000371722, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		31.116,30
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1412512	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000000467, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE M ULTAS - INTS - 12/2022 (DEVOLUCAO JUROS BANCO VOTORAMTIM), 372334	190,38	
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
1412513	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000000467, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE M ULTAS - INTS - 12/2022 (DEVOLUCAO JUROS BANCO VOTORAMTIM), 372334		190,38
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1412514	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000000467, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE M ULTAS - INTS - 12/2022 (DEVOLUCAO JUROS BANCO VOTORAMTIM), 372334	301,70	
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
1412515	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000000467, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE M ULTAS - INTS - 12/2022 (DEVOLUCAO JUROS BANCO VOTORAMTIM), 372334		301,70
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1412516	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000000465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE M ULTAS - INTS - 7/2022 (DEVOLUCAO JUROS DPL PRIME), 372330	148,94	
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
1412517	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000000465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE M ULTAS - INTS - 7/2022 (DEVOLUCAO JUROS DPL PRIME), 372330		148,94

Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
		Total do Dia:	1.250.881,35	1.250.881,35
***** 31/01/2023 *****				
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR			
1407640	PGTO. DOC 000000000372391, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		308.238,99	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1407641	PGTO. DOC 000000000372391, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL			308.238,99
1407702	VALOR REF. RECBIMENTO NF 39 GLEDM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		8.281,00	
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1407703	VALOR REF. RECBIMENTO NF 39 GLEDM MED SERVICOS MEDICOS LTDA			8.281,00
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1407706	VALOR REF. DEVOLUCAO NF 6 AUGUSTO MARIANNO SERVICOS MEDICOS LTDA		18.159,40	
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1407707	VALOR REF. DEVOLUCAO NF 6 AUGUSTO MARIANNO SERVICOS MEDICOS LTDA			18.159,40
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1407708	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		301.000,51	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI			
1407709	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB			301.000,51
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS			
1407710	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		102,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1407711	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG			102,50
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI			
1407712	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		26.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1407713	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB			26.000,00
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI			
1407714	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		3.410,27	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA			
1407715	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO			3.410,27
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
1407841	VALOR REF. NF. 000000391668 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS		167,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1407842	VALOR REF. 000021 - NF. 000000391668 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 - UPA BRO TAS			167,10
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS			
1408371	VALOR REF. DOC 1416, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001		3.154,13	
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL			
1408372	VALOR REF. DOC 1416, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001			3.154,13
1.01.01.05.00098	APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS			
1408375	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		2.840,29	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA			
1408376	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO			2.840,29
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS			

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1408377	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	267.938,47	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1408378	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	33.487,44	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1408379	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	29.620,01	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1408380	VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTURNO 50%	19.596,16	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1408381	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	14.133,55	
1408382	VALOR REF. 9560 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	10.968,66	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1408383	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9.873,34	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1408384	VALOR REF. 2041 - AVISO TRABALHADO	9.234,36	
1408385	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	8.899,97	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1408386	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	7.291,20	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1408387	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	6.348,25	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1408388	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	6.284,99	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1408389	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	4.400,29	
1408390	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.062,36	
1408391	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	3.778,24	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1408392	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	3.217,33	
1408393	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.587,88	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1408394	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	1.941,92	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1408395	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	1.567,57	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1408396	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.466,76	
1408397	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.408,93	
1408398	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.383,07	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1408399	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	1.236,06	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1408400	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	1.192,86	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1408401	VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	1.068,04	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1408402	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	771,16	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1408403	VALOR REF. 9873 - HORA EXTRA 65%	758,48	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1408404	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	725,00	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1408405	VALOR REF. 0505 - GRATIFICACAO MES ANTERIOR	696,15	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1408406	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	640,65	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1408407	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	477,94	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1408408	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	370,95	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1408409	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	335,08	
1408410	VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO VL 20%	286,76	
1408411	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	253,33	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1408412	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	233,07	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1408413	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	168,48	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1408414	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	164,42	
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
1408415	VALOR REF. 0725 - REEMBOLSO VT	88,20	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1408416	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	57,35	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1408417	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	5,67	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1408418	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	2,61	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1408419	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		308.238,99
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1408420	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		40.434,16
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1408421	VALOR REF. 0003 - INSS		33.578,70
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1408422	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		18.098,56
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1408423	VALOR REF. 0004 - IRRF		12.290,45
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1408424	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		8.642,64
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1408425	VALOR REF. 0738- FERIAS INDENIZADAS		7.428,26

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1408426	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480		7.028,62
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1408427	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		5.292,39
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1408428	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BV		4.816,22
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1408429	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		3.608,51
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1408430	VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU RESCISÃO		2.642,71
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1408431	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		1.744,26
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1408432	VALOR REF. 3040 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BV RESCISÃO		1.430,46
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1408433	VALOR REF. 0008 - FALTAS		950,37
1408434	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO		903,94
1408435	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		895,01
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1408436	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES		452,14
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1408437	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS		418,79
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1408438	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		106,39
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
1408439	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO		11,73
1408440	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ		6,00
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1408441	VALOR REF. 4020 - AJUSTE LIQUIDO (DESCONTO)		3,71
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1408442	VALOR REF. INSS FOLHA		110.351,33
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1408442	VALOR REF. INSS FOLHA	110.351,33	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1408443	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		51.557,64
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1408443	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	51.557,64	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1408444	VALOR REF. FGTS FOLHA		32.896,74
4.01.02.03.00001	FGTS		
1408444	VALOR REF. FGTS FOLHA	32.896,74	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1408445	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		30.155,81
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1408445	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	30.155,81	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1408446	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	15.154,23	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1408446	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		15.154,23
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1408447	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		13.147,15
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1408447	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	13.147,15	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1408448	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		7.689,62
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1408448	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	7.689,62	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1408449	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.738,12	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1408449	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		4.738,12
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1408450	VALOR REF. PIS FOLHA		4.327,45
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1408450	VALOR REF. PIS FOLHA	4.327,45	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1408451	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		4.109,86
4.01.02.03.00001	FGTS		
1408451	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.109,86	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1408452	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.404,14
4.01.02.03.00001	FGTS		
1408452	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.404,14	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1408453	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	594,28	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1408453	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		594,28
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1408454	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		515,52
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1408454	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	515,52	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1408455	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	361,76	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1408455	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		361,76
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1408456	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		347,59
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/01/2023 a 31/01/2023		Folha:	91
11.344.038/0001-06						Emissão:	22/04/2024
Ref.	Histórico			Débitos	Créditos		
=====				=====	=====		
1408456	VALOR REF. INSS 13° SALARIO			347,59			
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°						
1408457	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS				301,51		
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO						
1408457	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS			301,51			
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°						
1408458	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS			113,50			
4.01.02.03.00001	FGTS						
1408458	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS				113,50		
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						
1408459	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ				26,85		
4.01.02.03.00001	FGTS						
1408459	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ			26,85			
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER						
1408460	VALOR REF. PIS 13° SALARIO				14,19		
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						
1408460	VALOR REF. PIS 13° SALARIO			14,19			
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°						
1408461	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS			14,19			
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO						
1408461	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS				14,19		
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						
1408462	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS			4,04			
4.01.02.03.00001	FGTS						
1408462	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS				4,04		
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						
1408463	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS				3,70		
4.01.02.03.00001	FGTS						
1408463	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS			3,70			
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°						
1408464	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS				2,18		
4.01.02.03.00001	FGTS						
1408464	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS			2,18			
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						
1412159	VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE JAN/2022			1.365,00			
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS						
1412160	VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE JAN/2022				1.365,00		
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE						
1412221	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023			7.073,75			
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						
1412222	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023				7.073,75		
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						
1412223	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023			6.644,75			
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1412224	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023		6.644,75
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1412225	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023	32.084,06	
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1412226	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023		32.084,06
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1412227	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023	245,00	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1412228	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023		245,00
4.01.01.01.00010	MATERIAL ODONTOLOGICO		
1412229	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023	525,56	
1.01.04.03.00006	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO		
1412230	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023		525,56
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1412231	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023	37.609,70	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1412232	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023		37.609,70
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1412233	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023	58.913,75	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1412234	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023		58.913,75
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
1412235	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023	1.023,60	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
1412236	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023		1.023,60
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1412237	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - MEDICAMENTO	168,70	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1412238	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - MEDICAMENTO		168,70
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1412239	VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - LABORATÍRIO	15.417,62	
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1412240	VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - LABORATÍRIO		15.417,62
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1412241	VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - HOSPITALAR	419,51	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1412242	VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - HOSPITALAR		419,51
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1412243	VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - MEDICAMENTO	272,01	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1412244	VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - MEDICAMENTO		272,01
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1412245	VL REF SAIDA POR DOACAO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - LABORATORIO	789,57	
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1412246	VL REF SAIDA POR DOACAO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - LABORATORIO		789,57
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1412247	VL REF SAIDA POR DOACAO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - HOSPITALAR	10.915,96	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1412248	VL REF SAIDA POR DOACAO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - HOSPITALAR		10.915,96
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1412249	VL REF SAIDA POR DOACAO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - MEDICAMENTO	262,01	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1412250	VL REF SAIDA POR DOACAO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - MEDICAMENTO		262,01
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1412251	VL REF ENTRADA POR EMPRESTIMO RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - HOSPITALAR	311,78	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1412252	VL REF ENTRADA POR EMPRESTIMO RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - HOSPITALAR		311,78
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1412253	VL REF ENTRADA POR EMPRESTIMO RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - MEDICAMENTO	749,41	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1412254	VL REF ENTRADA POR EMPRESTIMO RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - MEDICAMENTO		749,41
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1412255	VL REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - EXPEDIENTE	128,87	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1412256	VL REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - EXPEDIENTE		128,87
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1412257	VL REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - HOSPITALAR	172,65	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1412258	VL REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - HOSPITALAR		172,65
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1412259	VL REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - MEDICAMENTO	483,40	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1412260	VL REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - MEDICAMENTO		483,40
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1412261	VL REF SAIDA EMPRESTIMO CONCEDIDO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - HOSPITALAR	556,91	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1412262	VL REF SAIDA EMPRESTIMO CONCEDIDO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - HOSPITALAR		556,91
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1412263	VL REF SAIDA EMPRESTIMO CONCEDIDO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - MEDICAMENTO	2.081,63	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1412264	VL REF SAIDA EMPRESTIMO CONCEDIDO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - MEDICAMENTO		2.081,63
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1412265	VL REF ENTRADA PAGAMENTO DE EMPESTIMO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - HOSPITALAR	921,97	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1412266	VL REF ENTRADA PAGAMENTO DE EMPESTIMO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - HOSPITALAR		921,97
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1412267	VL REF ENTRADA PAGAMENTO DE EMPESTIMO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - MEDICAMENTO	622,21	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1412268	VL REF ENTRADA PAGAMENTO DE EMPESTIMO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - MEDICAMENTO		622,21
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1412269	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - EXPEDIENTE	2,41	
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1412270	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - EXPEDIENTE		2,41
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1412271	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - LABORATORIO	298,98	
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1412272	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - LABORATORIO		298,98
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1412273	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - HOSPITALAR	49,26	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1412274	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - HOSPITALAR		49,26
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1412275	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - MEDICAMENTO	1.698,29	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1412276	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - MEDICAMENTO		1.698,29
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1412301	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE	0,01	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1412302	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE		0,01
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1412303	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE	0,01	
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1412304	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE		0,01
4.01.01.01.00010	MATERIAL ODONTOLOGICO		
1412305	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE	0,01	
1.01.04.03.00006	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO		
1412306	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE		0,01
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1412307	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE	0,01	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1412308	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE		0,01
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1412474	VL REF AJUSTE REF. AO FGTS A RECOLHER COMP. JANEIRO/2023	0,05	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1412475	VL REF AJUSTE REF. AO FGTS A RECOLHER COMP. JANEIRO/2023		0,05
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1412476	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023	4.341,64	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1412477	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023		4.341,64
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1412478	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023	110.698,92	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1412479	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023		110.698,92
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1412488	VL REF RECLASSIFICACAO 0738- FERIAS INDENIZADAS	7.428,26	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1412489	VL REF RECLASSIFICACAO 0738- FERIAS INDENIZADAS		7.428,26
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1412490	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	0,01	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1412491	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		0,01
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1412492	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	0,01	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1412493	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		0,01
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1412494	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	0,05	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1412495	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		0,05
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1412496	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	0,36	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1412497	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		0,36
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1412498	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	0,05	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1412499	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		0,05
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1412500	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS. 01/2023	2.007,07	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1412501	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS. 01/2023		2.007,07
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1412502	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIAS. 01/2023	78,71	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1412503	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIAS. 01/2023		78,71
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1412504	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO. 01/2023	7.327,86	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1412505	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO. 01/2023		7.327,86
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1412506	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO. 01/2023	287,37	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1412507	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO. 01/2023		287,37
2.03.01.01.00032	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1412531	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA JANEIRO/2023 CT R 196/2022 UPA BROTAS	1.314.692,92	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.03.01.01.00030	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1412532	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA JANEIRO/2023 CT R 196/2022 UPA BROTAS		1.314.692,92
2.03.01.01.00032	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1412533	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO PROVISIONAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2023 CTR 196/2022 UPA BROTAS	214.620,26	
1.03.01.01.00030	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1412534	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO PROVISIONAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2023 CTR 196/2022 UPA BROTAS		214.620,26
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1412676	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA REF. AO AVISO PREVIO COMP. JANEIRO/2023	12.872,19	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1412677	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA REF. AO AVISO PREVIO COMP. JANEIRO/2023		12.872,19
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1412678	VL REF PROVISÃO AVISO PRÉVIO DEZ/2022 E JAN/2023.		85.298,19
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1412679	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA REF. A MULTA 40% COMP. JANEIRO/2023		0,01
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1413652	FECHAMENTO MES JANEIRO/2023 - UPA BROTAS 196/2022	154.433,99	
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA		
1413653	FECHAMENTO MES JANEIRO/2023 - UPA BROTAS 196/2022		154.433,99
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
1414999	VL REF FECHAMENTO COMP. JANEIRO/2023	400.653,09	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1415000	VL REF FECHAMENTO COMP. JANEIRO/2023		400.653,09
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA		
1415003	VL REF FECHAMENTO COMP. JANEIRO/2023	2.459,34	
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
1415004	VL REF FECHAMENTO COMP. JANEIRO/2023		2.459,34
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1416570	VL REF FECHAMENTO COMP. JANEIRO/2023	1.408.273,79	
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
1416571	VL REF FECHAMENTO COMP. JANEIRO/2023		1.408.273,79
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
1416796	VL REF PAGAMENTO NO CONTRATO 33/2016 MAIOR QUE A PROVISAO - VALOR REF. DOC 000000000367757, ITAU UNIBANCO S.A	2.509,48	
	., REPASSE EMPRESTIMO RESCISORIO VALDIMEIA - UPA BROTAS		
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1416797	VL REF PAGAMENTO NO CONTRATO 33/2016 MAIOR QUE A PROVISAO - VALOR REF. DOC 000000000367757, ITAU UNIBANCO S.A		2.509,48
	., REPASSE EMPRESTIMO RESCISORIO VALDIMEIA - UPA BROTAS		
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
1416798	VL REF PAGAMENTO NO CONTRATO 33/2016 MAIOR QUE A PROVISAO - VALOR REF. DOC 000000000371521, BANCO VOTORANTIM S/A, REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO JOSE CARLOS CERQUEIRA	1.596,36	
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1416799	VL REF PAGAMENTO NO CONTRATO 33/2016 MAIOR QUE A PROVISAO - VALOR REF. DOC 000000000371521, BANCO VOTORANTIM		1.596,36

Total do Dia:	6.049.185,75	6.049.185,75
Total do Mês:	20.692.811,02	20.692.811,02