

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
11 - UPA BROTAS			
=====			
***** 01/01/2025 *****			
2.01.01.01.00005		VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NFS DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 11/2024	4.367,32
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NFS DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 11/2024	4.367,32
2.01.01.01.00005		VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 12/2024	8.150,25
	1.01.04.03.00006	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 12/2024	22,78
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 12/2024	8.127,47
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000806569 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	2.138,78
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000806569 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	2.138,78
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000010392483 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA FIXA 12/2024 UPA BROTA S	477,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001381 - NF. 000000010392483 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA FIXA 12/202 4 UPA BROTAS	477,93
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 001486 - DEVOLUÇÃO NF. 000000804328 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTO S MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS - DEVOLUÇÃO PARCIAL REF NF 806569	279,55
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000804328 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS - DEVOLUÇÃO PARCIAL REF NF 806569	279,55
Total de débitos dia :			15.413,83
Total de créditos dia:			15.413,83
***** 02/01/2025 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000891, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 12/2024, 611545	36.887,86
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000891, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 12/2024, 611545	36.887,86
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000891, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 12/2024	36.887,86
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000608253, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	32.556,52
2.01.01.01.00001		PGTO. 006644 - DOC. 000000009418/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MED ICAMENTOS 11.2024 UPA BROTAS	16.511,14
2.01.02.01.00001		PGTO. 004108 - DOC 0000012202403/1, MUNICIPIO DE SALVADOR, ISS FORN REF DEZEMBRO/2024 - UP A BROTAS	10.641,49
2.01.01.01.00001		PGTO. 010119 - DOC. 000000328078/01, SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAM NETOS 11.2024 UPA BROTAS	2.933,53
2.01.01.01.00001		PGTO. 001551 - DOC. 000000013331/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 2.2024 UPA BROTAS	2.619,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 004115 - DOC. 000000007180/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LEMPEZA 12.2024 UPA BROTAS	1.743,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008870 - DOC. 000000000852/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS	1.637,52
2.01.01.01.00001		PGTO. 000922 - DOC. 000000063688/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11.2024 UPA BROTAS	1.564,39
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000606282, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2024 Período s: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	961,42
2.01.01.01.00001		PGTO. 004115 - DOC. 000000007161/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 12.2024 UPA BROTAS	939,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 001802 - DOC. 000000005010/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAL HOSPITALAR DEZ/2024 UPA BROTAS	800,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000058522/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS	624,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008870 - DOC. 000000000854/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 12.2024 UPA BROTAS	498,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000922 - DOC. 000000063724/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 12.2024 UPA BROTAS	420,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007583 - DOC. 000000004114/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 12.2024 UPA BROTAS	406,44
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 000000239250/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 12.2024 UPA BROTAS	216,55
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 000000239508/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 12.2024 UPA BROTAS	108,27
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 00000000000891, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024	36.887,86
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000608253, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	32.556,52
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000009418/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 11.2024 UPA BROTAS	16.511,14
	1.01.01.03.00105	PGTO. 004108 - DOC 0000012202403/1, MUNICIPIO DE SALVADOR, ISS FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS	10.641,49
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000328078/01, SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMNETOS 11.2024 UPA BROTAS	2.933,53
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000013331/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE 12.2024 UPA BROTAS	2.619,90
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000007180/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LEMPEZA 12.2024 UPA BROTAS	1.743,30
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000852/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS	1.637,52
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000063688/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11.2024 UPA BROTAS	1.564,39
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000606282, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2024 Período s: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	961,42
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000007161/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 12.2024 UPA BROTAS	939,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000005010/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAL HOS	800,00
		PITALAR DEZ/2024 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000058522/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12.2024	624,00
		UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000854/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 12.2024 UPA BROTAS	498,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000063724/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL	420,00
		DE LIMPEZA 12.2024 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000004114/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA, MATERIAL DE LABORATOR	406,44
		IO 12.2024 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000239250/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 12.2024 UPA BROTAS	216,55
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000239508/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 12.2024 UPA BROTAS	108,27
1.01.01.05.00241		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	269.000,00
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	269.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,50
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,50
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCAIA ENTRE CONTAS	382.000,00
	1.01.01.03.00156	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCAIA ENTRE CONTAS	382.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,10
	1.01.01.03.00156	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,10
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR C/C SISPAG	0,90
	1.01.01.03.00155	VALOR REF. TAR C/C SISPAG	0,90
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000810997 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	1.519,77
		LARES LTDA - MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000810997 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.519,77
		E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000100904 - NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALA	3.147,00
		RES LTDA - DIETA ENTERAL 12/2024 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001189 - NF. 000000100904 - NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E	3.147,00
		HOSPITALARES LTDA - DIETA ENTERAL 12/2024 UPA BROTAS	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000007319 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMP	1.171,50
		EZA 12.2024 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004115 - NF. 000000007319 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERI	1.171,50
		AL DE LIMPEZA 12.2024 UPA BROTAS	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000007313 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMP	499,80
		EZA 12.2024 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004115 - NF. 000000007313 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERI	499,80
		AL DE LIMPEZA 12.2024 UPA BROTAS	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000007967489 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SEG	62,40
		UNDA VIA SALVADOR CARD ANA CLAUDIA - UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000729 - NF. 000007967489 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMA	62,40
		TICA - SEGUNDA VIA SALVADOR CARD ANA CLAUDIA - UPA BROTAS	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000011186 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - SERVICO DE DE	1.030,00
		SINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 02.12.24 - UPA BROTAS.	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000972 - NF. 000000011186 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - SE	865,20
		RVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 02.12.24 - UPA BROTAS.	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000011186 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - SERVICO	113,30
		DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 02.12.24 - UPA BROTAS.	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000011186 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - SERVICO D	51,50
		E DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 02.12.24 - UPA BROTAS.	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000001000 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - 12	5.200,00
		/2024 - UPA BROTAS.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007634 - NF. 000000001000 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBU	5.200,00
		LANCIA - 12/2024 - UPA BROTAS.	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000577215 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET	1.090,00
		-01/2025 - UPA BROTAS.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001366 - NF. 000000577215 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO	1.090,00
		A INTERNET -01/2025 - UPA BROTAS.	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000011534 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IN	9.715,00
		FORMATICA 12/2024 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000011534 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPA	9.715,00
		MENTO DE INFORMATICA 12/2024 UPA BROTAS	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020251754 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	15.330,21
		DE SOFTWARE 12/2024 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251754 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE	15.100,26
		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 12/2024 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020251754 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTE	229,95
		NÇÃO DE SOFTWARE 12/2024 UPA BROTAS	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202500001685 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNIC	1.500,00
		ACOES LTDA - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 12/2024 - UPA BROTAS.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005687 - NF. 202500001685 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE	1.477,50
		TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 12/2024 - UPA BROTAS.	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202500001685 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECO	22,50
		MUNICACOES LTDA - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 12/2024 - UPA BROTAS.	
			Total de débitos dia :
			840.239,57
			Total de créditos dia:
			840.239,57
***** 03/01/2025 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	120,50
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	120,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR MANUT CONTA 12/24	73,00
	1.01.01.03.00155	VALOR REF. TAR MANUT CONTA 12/24	73,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000009843 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 12/202	16.128,14
		4 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006644 - NF. 000000009843 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMEN	16.128,14
		TOS 12/2024 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000009872 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.290,50
		12/2024 UPA BROTAS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006644 - NF. 000000009872 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	1.290,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000163292 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 01/2025 UPA BROTAS	705,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001231 - NF. 000000163292 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 01/2025 UPA BROTAS	705,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000030537 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 12/2024 UPA BROTAS	441,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004591 - NF. 000000030537 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 12/2024 UPA BROTAS	441,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000648 - RICARDO P DE SOUZA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01/2025 UPA BROTAS	2.820,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006288 - NF. 000000000648 - RICARDO P DE SOUZA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01/2025 UPA BROTAS	2.820,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002676 - EFORTSHOP COMERCIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12/2024 UPA BROTAS	38,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007604 - NF. 000000002676 - EFORTSHOP COMERCIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12/2024 UPA BROTAS	38,75
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002675 - EFORTSHOP COMERCIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12/2024 UPA BROTAS	162,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007604 - NF. 000000002675 - EFORTSHOP COMERCIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12/2024 UPA BROTAS	162,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000163196 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	607,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001231 - NF. 000000163196 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	607,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000036037 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MEDICAMENTO 12/2024 UPA BROTAS	2.031,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005700 - NF. 000000036037 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MEDICAMENTO 12/2024 UPA BROTAS	2.031,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001525 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 12/2024 UPA BROTAS	439,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001525 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 12/2024 UPA BROTAS	439,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000020183 - BERTOLDO COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 12/2024 UPA BROTAS	667,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001317 - NF. 000000020183 - BERTOLDO COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 12/2024 UPA BROTAS	667,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000338 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	418,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008369 - NF. 000000000338 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	418,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000335 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	852,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008369 - NF. 000000000335 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	852,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000170386 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	360,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/01/2025 a 31/01/2025		Folha: 6
11.344.038/0001-06						Emissão: 14/02/2025
CNPJ Filial: 11.344.038/0011-70						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
		PA BROTAS				
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000954 - NF. 000000170386 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS				360,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000059672 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS				126,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000059672 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS				126,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000906 - ICARE MED LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS				266,48
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008870 - NF. 000000000906 - ICARE MED LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS				266,48
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000908 - ICARE MED LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS				2.332,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008870 - NF. 000000000908 - ICARE MED LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS				2.332,50
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000030536 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12.2024 UPA BROTAS				100,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004591 - NF. 000000030536 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12.2024 UPA BROTAS				100,50
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000258130 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL 12/2024 UPA-BROTAS				3.384,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006769 - NF. 000000258130 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL 12/2024 UPA-BROTAS				3.384,45
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000007154 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 12/2024 - UPA BROTAS				5.752,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007646 - NF. 000000007154 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 12/2024 - UPA BROTAS				5.551,21
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000007154 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 12/2024 - UPA BROTAS				115,05
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000007154 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 12/2024 - UPA BROTAS				86,29
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202500000017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO MANUT. PREVENTIVA MEDICINAL - 01/2025 - UPA BROTAS.				540,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000838 - NF. 202500000017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO MANUT. PREVENTIVA MEDICINAL - 01/2025 - UPA BROTAS.				540,00
						Total de débitos dia :
						39.655,97
						Total de créditos dia:
						39.655,97
***** 04/01/2025 *****						
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000030336513 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 12/2024 UPA BROTAS				782,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001381 - NF. 000000030336513 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 12/2024 UPA BROTAS				782,76
						Total de débitos dia :
						782,76
						Total de créditos dia:
						782,76
***** 06/01/2025 *****						
2.01.03.01.00011		PGTO. 005725 - DOC 000000000610106, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: dez				6.499,54

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO PGTO. 001231 - DOC. 000000162200/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 11.2024 UPA BROTAS	1.135,26
2.01.01.01.00001		PGTO. 001429 - DOC. 000000006297/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIE NIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 11.2024 UPA BROTAS	704,40
	1.01.01.03.00105	PGTO. 005725 - DOC 000000000610106, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: dez /2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	6.499,54
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000162200/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 11.2024 UPA BR OTAS	1.135,26
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000006297/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PRO FISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 11.2024 UPA BROTAS	704,40
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001041, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 533299	180.000,00
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001070, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 537865	70.000,00
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001044, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 533986	65.000,00
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001056, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 535823	60.000,00
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001049, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 534390	57.000,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001770, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536524	45.934,85
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000750, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2024	36.887,86
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001050, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 534537	30.000,00
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001037, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 532927	28.000,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001791, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2024, 536589	21.554,66
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001041, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 533299	180.000,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001070, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 537865	70.000,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001044, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 533986	65.000,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001056, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 535823	60.000,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001049, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 534390	57.000,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001770, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536524	45.934,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000000750, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2024	36.887,86
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001050, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 534537	30.000,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001037, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 532927	28.000,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001791, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2024, 536589	21.554,66
2.01.03.01.00007		VL REF AJUSTE DE PAGAMENTO EM NATUREZA ORÇAMENTÁRIA DIVERGENTE DA FOLHA COMPT 12/2024	3.748,61
	2.01.03.01.00001	VL REF OUTROS CREDITOS REF NFº 000000000627934, FOLHAS	3.748,61
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	611.507,87
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	611.507,87
1.01.01.05.00241		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	8.000,00
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	8.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000796415 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11/2024 UPA BROTAS	4.367,32
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000796415 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11/2024 UPA BROTAS	4.367,32
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000240466 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 01.2025 UPA BROTA S	413,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000240466 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 01.2025 UPA BROTAS	413,05
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000006396 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA 12/2024 UPA BROTAS	1.408,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001429 - NF. 000000006396 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIG IENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA 12/2024 UPA BROTAS	1.408,80
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000011354 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 12.2024 UPA BROTAS	3.612,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005702 - NF. 000000011354 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 12.2024 UPA BROTAS	3.612,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000904 - ICARE MED LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS	384,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008870 - NF. 000000000904 - ICARE MED LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA B ROTAS	384,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000005698 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREV ENTIVA - 12/2024 - UPA BROTAS.	3.050,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005698 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANU TENÇÃO PREVENTIVA - 12/2024 - UPA BROTAS.	2.897,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000005698 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - 12/2024 - UPA BROTAS.	152,50
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005697 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR C ONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 - 12/2024 - UPA BROTAS.	5.470,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005697 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCA CAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 - 12/2024 - UPA BROTAS.	5.470,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000002025336 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LA BORATORIAIS LTDA - LOCACAO GASOMETRO -12/2024 - UPA BROTAS	10.370,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001743 - NF. 000002025336 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS M EDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCACAO GASOMETRO -12/2024 - UPA BROTAS	10.370,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000124 - INTERFACE TELEEC. SERV. INS. EQUIP. TELEEC. LTDA - LOCACAO CE NTRAL TELEFONICA - 12/2024 - UPA BROTAS	600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000059 - NF. 000000000124 - INTERFACE TELEEC. SERV. INS. EQUIP. TELEEC. LTDA - LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - 12/2024 - UPA BROTAS	587,40
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000124 - INTERFACE TELEEC. SERV. INS. EQUIP. TELEEC. LTDA - LOCACA O CENTRAL TELEFONICA - 12/2024 - UPA BROTAS	12,60
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010402 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 12/2024 - UPA BROTAS	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010402 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWA LL 12/2024 - UPA BROTAS	1.447,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000010402 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 12/2 024 - UPA BROTAS	30,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010402 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 12/ 2024 - UPA BROTAS	22,50
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002189 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVICO LICENCIAMENTO, H OSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 12/2024 - UPA BROTAS.	550,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002189 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVICO LICEN CIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 12/2024 - UPA BROTAS.	539,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002189 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVICO LICENCIAMENT O, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 12/2024 - UPA BROTAS.	11,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000334 - FSJ SOLUCOES E LOGISTICA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULA NCIA 12/2024 UPA BROTAS	320,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004081 - NF. 000000000334 - FSJ SOLUCOES E LOGISTICA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZ A DE AMBULANCIA 12/2024 UPA BROTAS	313,60
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000334 - FSJ SOLUCOES E LOGISTICA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AM BULANCIA 12/2024 UPA BROTAS	6,40
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 001486 - DEVOLUÇÃO NF. 000000801961 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTO S MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEV . PARC. REF NF 796415 MATERIAL HOSPITALAR 11/2024 UPA BROTAS	552,00
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000801961 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEV . PARC. REF NF 796415 MATERIAL HOSPITALAR 11/2024 UPA BROTAS	552,00
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 001486 - DEVOLUÇÃO NF. 000000802266 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTO S MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEV. PARC. REF. NF 796415 MATERIAL HOSPITALAR 11/2024 UPA BROTAS	279,55
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000802266 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEV. PARC. REF. NF 796415 MATERIAL HOSPITALAR 11/2024 UPA BROTAS	279,55
Total de débitos dia :			1.258.850,57
Total de créditos dia:			1.258.850,57

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		PGTO. 001406 - DOC. 000000031922/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 12.2024 UPA A BROTAS	2.902,68
2.01.01.01.00001		PGTO. 007151 - DOC. 000000019117/01, D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 11.2024 UPA BROTAS	1.042,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 000729 - DOC. 000007967489/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SEGUNDA VIA SALVADOR CARD ANA CLAUDIA - UPA BROTAS	62,40
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000031922/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 12.2024 UPA BROTAS	2.902,68
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000019117/01, D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 11.2024 UPA BROTAS	1.042,70
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000729 - DOC. 000007967489/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SEGUNDA VIA SALVADOR CARD ANA CLAUDIA - UPA BROTAS	62,40
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	6.000,64
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	6.000,64
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000060095 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01/2025 UPA BROTAS	1.960,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000060095 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01/2025 UPA BROTAS	1.960,00
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 601022021505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PR OCESSO TRABALHISTA 6010220215050003 CTR 033/2016 JANEIRO/2025	16.953,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000083 - NF. 601022021505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6010220215050003 CTR 033/2016 JANEIRO/2025	16.953,89
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002194 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO ESCALAS MEDICAS - 12/2024 - UPA BROTAS.	2.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002194 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO ESCALAS MEDICAS - 12/2024 - UPA BROTAS.	1.930,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002194 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVICO LICENCIAMENTO , HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO ESCALAS MEDICAS - 12/2024 - UPA BROTAS.	40,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002194 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO ESCALAS MEDICAS - 12/2024 - UPA BROTAS.	30,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202500000001 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	3.750,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008295 - NF. 202500000001 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	3.674,62
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000001 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	75,38
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000045 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	15.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008916 - NF. 000000000045 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	14.742,46
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000045 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	407,54
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202500000001 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	10.750,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009641 - NF. 202500000001 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	10.535,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000001 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - 12.2024	215,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000209 - MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - 12.2024	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008811 - NF. 000000000209 - MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - 12.2024	2.219,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000209 - MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	46,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000209 - MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - 12.2024	34,50
			Total de débitos dia :
			62.872,31
			Total de créditos dia:
			62.872,31
***** 08/01/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000806570/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 11.2024 UPA BROTAS	1.686,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000806570/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 11.2024 UPA BROTAS	1.686,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005700 - DOC. 000000034713/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 1 1.2024 UPA BROTAS	4.142,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000034713/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 11.2024 UPA BROTAS	4.142,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000806568/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 11.2024 UPA BROTAS	211,92
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000806568/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 11.2024 UPA BROTAS	211,92
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000806572/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11.2024 UPA BROTAS	575,10
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000806572/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11.2024 UPA BROTAS	575,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 000000239579/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 12.2024 UP A BROTAS	250,63
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000239579/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 12.2024 UPA BROTAS	250,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 000083 - DOC. 601022021505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF . A PROCESSO TRABALHISTA 6010220215050003 CTR 033/2016 JANEIRO/2025	16.953,89
	1.01.01.03.00038	PGTO. 000083 - DOC. 601022021505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF . A PROCESSO TRABALHISTA 6010220215050003 CTR 033/2016 JANEIRO/2025	16.953,89
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000806571/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 11.2024 UPA BROTAS DROGAS E MEDICAMENTOS 11. 2024 UPA BROTAS	274,34
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000806571/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 11.2024 UPA BROTAS DROGAS E MEDICAMENTOS 11.2024 UPA BR	274,34

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/01/2025 a 31/01/2025	Folha: 12
11.344.038/0001-06			Emissão: 14/02/2025	
CNPJ Filial: 11.344.038/0011-70				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		OTAS		
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001600, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 614423	1.500,00	
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001600, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 614423	1.500,00	
1.01.01.03.00038		VALOR REF. DOC 000000000001601, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 614428	17.000,00	
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001601, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 614428	17.000,00	
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO UPA BROTAS	1.066,90	
	1.01.01.03.00156	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO UPA BROTAS	1.066,90	
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.003,76	
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.003,76	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000030563 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPE DIENTE 01/2025 UPA BROTAS	235,20	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004591 - NF. 000000030563 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERI AL DE EXPEDIENTE 01/2025 UPA BROTAS	235,20	
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000031838 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - 12/2024 - U PA BROTAS	1.577,15	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001242 - NF. 000000031838 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - 12/2024 - UPA BROTAS	1.545,61	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000031838 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - 12/2024 - UPA BROTAS	31,54	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001654 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR - 12/2024 - UPA BROTAS	9.400,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001654 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES LT - LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR - 12/2024 - UPA BROTAS	9.400,00	
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 601022021505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PR OCESSO TRABALHISTA 6010220215050003 UPA BROTAS	16.875,17	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000083 - NF. 601022021505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAX A REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6010220215050003 UPA BROTAS	16.875,17	
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000002059 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUT.CLINICA 12/2024 - UPA BROTAS	7.196,92	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002059 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANU T.CLINICA 12/2024 - UPA BROTAS	5.995,10	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002059 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUT.CLIN ICA 12/2024 - UPA BROTAS	770,00	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002059 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUT.CLINI CA 12/2024 - UPA BROTAS	359,85	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002059 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUT.CLIN ICA 12/2024 - UPA BROTAS	71,97	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002060 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUT. PREDIAL - 12/2024 - UPA BROTAS.	11.368,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002060 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUT . PREDIAL - 12/2024 - UPA BROTAS.	9.742,32
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002060 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUT. PREDIAL - 12/2024 - UPA BROTAS.	1.039,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002060 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUT. PREDIAL - 12/2024 - UPA BROTAS.	472,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002060 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUT. PREDIAL - 12/2024 - UPA BROTAS.	113,68
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000036 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	18.485,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009071 - NF. 000000000036 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	18.113,45
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000036 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	371,55
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202500000001 - J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	7.445,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009670 - NF. 202500000001 - J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	7.295,36
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000001 - J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	149,64
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000012 - AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009287 - NF. 000000000012 - AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2.254,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000012 - AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	46,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000024 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	9.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008222 - NF. 000000000024 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	9.603,02
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000024 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	196,98
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000020 - HAINEMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	13.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009639 - NF. 000000000020 - HAINEMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	13.522,62
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000020 - HAINEMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	277,38
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000029 - BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	15.595,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009073 - NF. 000000000029 - BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	15.281,54
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000029 - BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	313,46
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202500000001 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS -	5.950,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		UPA BROTAS - 12.2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009649 - NF. 202500000001 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	5.831,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000001 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - 12.2024	119,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000019 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	3.750,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009747 - NF. 000000000019 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	3.674,62
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000019 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.20 24	75,38
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000277 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	16.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004099 - NF. 000000000277 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - 12.2024	15.922,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000277 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - 12.2024	330,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000277 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT AS - 12.2024	247,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202500000003 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	5.950,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007901 - NF. 202500000003 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - 12.2024	5.800,65
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000003 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT AS - 12.2024	149,35
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000029 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	20.695,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009638 - NF. 000000000029 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - 12.2024	20.281,10
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000029 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - 12.2024	413,90
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000020251 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	13.195,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006722 - NF. 000000020251 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	12.931,10
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000020251 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2 024	263,90
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000058 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	4.945,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008306 - NF. 000000000058 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	4.845,61
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000058 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - 12.2024	99,39
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000040 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS -	1.250,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/01/2025 a 31/01/2025	Folha: 15
11.344.038/0001-06				Emissão: 14/02/2025
CNPJ Filial: 11.344.038/0011-70				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		12.2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009096 - NF. 000000000040 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - 12.2024	1.221,87	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000040 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - 12.2024	28,13	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000010 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - 12.2024	16.640,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009640 - NF. 000000000010 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	16.307,20	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000010 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	332,80	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 202500000055 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇO DE COLETA E TRATAMEN TO DE RESIDUOS HOSPITALARES 12/2024 UPA BROTAS	1.713,80	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000863 - NF. 202500000055 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 12/2024 UPA BROTAS	1.628,11	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000055 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇO DE COLETA E TRAT AMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 12/2024 UPA BROTAS	85,69	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000048 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT AS - 12.2024	4.945,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009181 - NF. 000000000048 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	4.846,10	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000048 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	98,90	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000024 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	1.250,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009470 - NF. 000000000024 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	1.225,00	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000024 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	25,00	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000267 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 12/2024	12.995,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006861 - NF. 000000000267 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 12/2024	12.540,17	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000267 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : 12/2024	259,90	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000267 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 12/2024	194,93	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000479 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	7.245,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000879 - NF. 000000000479 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	6.991,42	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000479 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2 024	144,90	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000479 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.	108,68	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		2024		
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000105 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	3.750,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006633 - NF. 000000000105 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	3.618,75	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000105 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	75,00	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000105 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	56,25	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000215 - ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	4.700,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009466 - NF. 000000000215 - ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	4.535,50	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000215 - ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	94,00	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000215 - ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	70,50	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000084 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	10.145,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009469 - NF. 000000000084 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	9.789,92	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000084 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	202,90	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000084 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	152,18	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000231 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2.300,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001484 - NF. 000000000231 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2.219,50	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000231 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	46,00	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000231 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	34,50	
			Total de débitos dia :	297.660,78
			Total de créditos dia:	297.660,78
***** 09/01/2025 *****				
2.01.03.01.00011		PGTO. 009040 - DOC 000000000610137, HEALTHBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, EMPRESTIMO HEALTH BANK - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	4.585,04	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009040 - DOC 000000000610137, HEALTHBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, EMPRESTIMO HEALTH BANK - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	4.585,04	
2.01.03.01.00011		PGTO. 009040 - DOC 000000000610140, HEALTHBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, EMPRESTIMO HEALTH BANK RESCISÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	2.080,20	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009040 - DOC 000000000610140, HEALTHBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, EMPRESTIMO HEALTH BANK RESCISÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	2.080,20	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/01/2025 a 31/01/2025	Folha: 17
11.344.038/0001-06			Emissão: 14/02/2025	
CNPJ Filial: 11.344.038/0011-70				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
2.01.01.01.00001		H BANK RESCISÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO PGTO. 003703 - DOC. 000000107883/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 11.2024 UPA BROTAS	3.616,89	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000107883/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 11.2024 UPA BROTAS	3.616,89	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004591 - DOC. 000000030449/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 12.2024 UPA BROTAS MATERIAL DE EXPEDIENTE 12.2024 UPA BROTAS	3.780,80	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000030449/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 12.2024 UPA BROTAS MATERIAL DE EXPEDIENTE 12.2024 UPA BROTAS	3.780,80	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000058920/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR DEZ/2024 UPA BROTAS	890,00	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000058920/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR DEZ/2024 UPA BROTAS	890,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000083 - DOC. 601022021505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6010220215050003 UPA BROTAS	16.875,17	
	1.01.01.03.00038	PGTO. 000083 - DOC. 601022021505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6010220215050003 UPA BROTAS	16.875,17	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000610116, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	380.439,23	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000614264, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.798,63	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000608265, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.726,20	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000614274, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	3.643,56	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000796415/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11/2024 UPA BROTAS	3.535,77	
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000610124, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	983,66	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000610116, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	380.439,23	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000614264, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.798,63	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000608265, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.726,20	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000614274, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	3.643,56	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000796415/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11/2024 UPA BROTAS	3.535,77	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001218 - DOC 000000000610124, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	983,66	
1.01.01.03.00038		VALOR REF. DOC 000000000001606, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 614761	17.000,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001606, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	17.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 614761	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,00
	1.01.01.03.00156	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,00
1.01.01.03.00155		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	412.106,76
	1.01.01.05.00328	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	412.106,76
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000788, ALOCACAO DE RECURSO	412.605,98
	1.01.01.03.00155	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000788, ALOCACAO DE RECURSO	412.605,98
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000788, ALOCACAO DE RECURSO	412.605,98
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000788, ALOCACAO DE RECURSO	412.605,98
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	25,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. TAR TED SISPAG	25,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000163486 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 01/2025 UPA BROTAS	1.082,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001231 - NF. 000000163486 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 01/2025 U	1.082,50
		PA BROTAS	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000060310 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01/	1.034,00
		2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000060310 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSP	1.034,00
		ITALAR 01/2025 UPA BROTAS	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000035 - DARA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS -	16.430,00
		12.2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009093 - NF. 000000000035 - DARA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U	16.101,40
		PA BROTAS - 12.2024	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000035 - DARA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT	328,60
		AS - 12.2024	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000022 - RTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS -	12.245,00
		12.2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009645 - NF. 000000000022 - RTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP	11.998,88
		A BROTAS - 12.2024	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000022 - RTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA	246,12
		S - 12.2024	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000023 - VITOR SALLENAVE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U	1.150,00
		PA BROTAS - 12.2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010000 - NF. 000000000023 - VITOR SALLENAVE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS	1.127,00
		MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000023 - VITOR SALLENAVE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	23,00
		- UPA BROTAS - 12.2024	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000063 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP	5.600,00
		A BROTAS - 12.2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007936 - NF. 000000000063 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M	5.404,00
		EDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000063 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	112,00
		- UPA BROTAS - 12.2024	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000063 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	84,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000053 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	16.860,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008495 - NF. 000000000053 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	16.436,81
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000053 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	423,19
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000080 - BEATRIZ SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	1.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008896 - NF. 000000000080 - BEATRIZ SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	1.127,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000080 - BEATRIZ SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	23,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000029 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008474 - NF. 000000000029 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2.450,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000029 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	50,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000014 - JRMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	6.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009644 - NF. 000000000014 - JRMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	6.762,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000014 - JRMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	138,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000022 - ICTUS BRASIL MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	4.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009648 - NF. 000000000022 - ICTUS BRASIL MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	4.703,52
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000022 - ICTUS BRASIL MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	96,48
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000047 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008554 - NF. 000000000047 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2.253,77
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000047 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	46,23
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000008 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	9.545,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009635 - NF. 000000000008 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	9.353,15
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000008 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	191,85
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000797 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS	2.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- 12.2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008552 - NF. 000000000797 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2.412,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000797 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	50,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000797 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	37,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000202538 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009468 - NF. 000000202538 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2.219,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000202538 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	46,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000202538 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	34,50
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.081.221,26
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.081.221,26
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 001429 - DEVOLUÇÃO NF. 000000006407 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - DEV. PARC. REF. NF 6396 MATERIAL LIMPEZA 12/2024 UPA BROTAS	704,40
	1.01.04.04.00002	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000006407 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - DEV. PARC. REF. NF 6396 MATERIAL LIMPEZA 12/2024 UPA BROTAS	704,40
			Total de débitos dia : 2.850.630,03
			Total de créditos dia: 2.850.630,03
***** 10/01/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 003613 - DOC. 000020247200/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL -11/2023 - UPA BROTAS	14.925,09
2.01.01.01.00004		PGTO. 003613 - DOC. 000020247565/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 03/2024 - UPA BROTAS	4.477,52
	1.01.01.03.00105	PGTO. 003613 - DOC. 000020247200/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL -11/2023 - UPA BROTAS	14.088,93
	1.01.01.03.00105	PGTO. 003613 - DOC. 000020247565/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 03/2024 - UPA BROTAS	4.226,67
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003613 - DOC 000020247200/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL -11/2023 - UPA BROTAS	836,16
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003613 - DOC 000020247565/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 03/2024 - UPA BROTAS	250,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 003613 - DOC. 000020247201/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, Serviços de vigilância patrimonial realizado no período de dezembro 2023.	716,22
	1.01.01.03.00105	PGTO. 003613 - DOC. 000020247201/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, Serviços de vigilância patrimonial realizado no período de dezembro 2023.	684,40

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/01/2025 a 31/01/2025	Folha: 21
11.344.038/0001-06				Emissão: 14/02/2025
CNPJ Filial: 11.344.038/0011-70				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003613 - DOC 000020247201/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, Serviços de vigilância patrimonial realizado no período de dezembro 2023.	31,82	
1.01.01.03.00155		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	16.000,92	
	1.01.01.05.00328	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	16.000,92	
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000789, ALOCACAO DE RECURSO	16.000,00	
	1.01.01.03.00155	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000789, ALOCACAO DE RECURSO	16.000,00	
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000789, ALOCACAO DE RECURSO	16.000,00	
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000789, ALOCACAO DE RECURSO	16.000,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001807361 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	1.385,10	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001807361 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	1.385,10	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000113240 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	50,80	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000113240 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	50,80	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000113738 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	704,50	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000113738 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	704,50	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000013424 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01/2025 UPA BROTAS	1.764,70	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001551 - NF. 000000013424 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01/2025 UPA BROTAS	1.764,70	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000029 - MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	2.760,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010395 - NF. 000000000029 - MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	2.760,00	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000170987 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS 01/2025 UPA BROTAS	664,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000954 - NF. 000000170987 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS 01/2025 UPA BROTAS	664,00	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000240663 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 01/2025 UPA BROTAS	108,27	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000240663 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 01/2025 UPA BROTAS	108,27	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000060272 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 01/2025 UPA BROTAS	3.900,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000060272 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 01/2025 UPA BROTAS	3.900,00	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000020253 - TULIO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2.500,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008812 - NF. 000000020253 - TULIO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2.449,75	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000020253 - TULIO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - 12.2024	50,25
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202500000002 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	4.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007411 - NF. 202500000002 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - 12.2024	4.728,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000002 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - 12.2024	98,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202500000002 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - 12.2024	73,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000162 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	10.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006875 - NF. 000000000162 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - 12.2024	9.987,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000162 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	207,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000162 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	155,25
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000119255 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE ANALISE DE AFLUEN TES 12.2024 UPA BROTAS	660,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000119255 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE ANALIS E DE AFLUENTES 12.2024 UPA BROTAS	660,00
			Total de débitos dia :
			97.867,12
			Total de créditos dia:
			97.867,12
***** 13/01/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000108493/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 11. 2024 UPA BROTAS	421,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000108493/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 11.2024 UPA BR OTAS	421,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 009367 - DOC. 000000000266/01, VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGENS TECNICAS LTDA, MATERI AL EXPEDIENTE DEZ/2024 UPA BROTAS	526,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000266/01, VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGENS TECNICAS LTDA, MATERIAL EXPEDIEN TE DEZ/2024 UPA BROTAS	526,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007583 - DOC. 000000004165/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA, MATERIAL D E LABORATORIO 12.2024 UPA BROTAS	347,10
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000004165/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA, MATERIAL DE LABORATOR IO 12.2024 UPA BROTAS	347,10
4.01.02.01.00016		PGTO. 001149 - DOC 000000000000820, SIND TRAB EM STAS CASAS ENT FILANT BENEF REL ESL S S, TAXA/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dezt/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTR IBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.328,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001149 - DOC 000000000000820, SIND TRAB EM STAS CASAS ENT FILANT BENEF REL ESL S S, TAXA/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dezt/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTR IBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.328,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001612, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 615564	30.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001612, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 615564	30.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
1.01.01.05.00241		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	26.000,00
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	26.000,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000240707 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 01/2024 UPA BROTA S	108,27
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000240707 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 01/2024 UPA BROTAS	108,27
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000064204 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATE RIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	4.357,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000922 - NF. 000000064204 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L TDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	4.357,30
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000003971 - ABA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 01.2025 UPA BROTAS	835,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001633 - NF. 000000003971 - ABA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARI A LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 01.2025 UPA BROTAS	835,70
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000017442 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 01/2025 UPA BROTAS	120,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000017442 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 01/2025 UPA BROTAS	114,05
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000017442 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 01/ 2025 UPA BROTAS	6,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000003606151 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - APRENDIZ CAPACIT ADOR 01/2025 UPA BROTAS	639,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000603 - NF. 000003606151 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - APREN DIZ CAPACITADOR 01/2025 UPA BROTAS	639,81
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000003612027 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - APRENDIZ CAPACIT ADOR 12/2024 UPA BROTAS	300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000603 - NF. 000003612027 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - APREN DIZ CAPACITADOR 12/2024 UPA BROTAS	300,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000005443 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMAT ICA 12/2024 UPA BROTAS	990,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007715 - NF. 000000005443 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA 12/2024 UPA BROTAS	990,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010731 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFO RMATICA 12/2024 UPA BROTAS	1.511,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010731 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECN ICO EM INFORMATICA 12/2024 UPA BROTAS	1.488,77
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010731 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM	22,67

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.01.00001		INFORMATICA 12/2024 UPA BROTAS VALOR REF. NF. 000000000436 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	4.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000894 - NF. 000000000436 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTD A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	4.439,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000436 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	92,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000436 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	69,00
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000573 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE EST ERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	5.001,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003817 - NF. 000000000573 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SER VIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	4.701,14
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000573 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	250,06
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000573 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO D E ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	50,01
			Total de débitos dia : 78.089,38
			Total de créditos dia: 78.089,38
***** 14/01/2025 *****			
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000003465 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRAFICOS 12/2024 UPA BROTAS	984,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006288 - NF. 000000003465 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRAFICOS 12/2024 UP A BROTAS	943,36
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003465 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRAFICOS 12/2024 UPA BROTA S	40,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 000059 - DOC. 000000000107/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, LOCAC AO CENTRAL TELEFONICA 11.2024 UPA BROTAS	587,40
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000059 - DOC. 000000000107/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, LOCAC AO CENTRAL TELEFONICA 11.2024 UPA BROTAS	587,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 004081 - DOC. 000000000331/01, FSJ SOLUCOES E LOGISTICA LTDA, SERVICO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 11.2024	313,60
	1.01.01.03.00105	PGTO. 004081 - DOC. 000000000331/01, FSJ SOLUCOES E LOGISTICA LTDA, SERVICO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 11.2024	313,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 001802 - DOC. 000000004979/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , M ATERIAL DE MANUNTENÇÃO 11.2024 UPA BROTAS	500,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000004979/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAL DE MANUNTENÇÃO 11.2024 UPA BROTAS	500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000188860/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTD A, MATERIAL HOSPITALAR 11.2024 UPA BROTAS	570,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000188860/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11.2024 UPA BROTAS	570,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001743 - DOC. 000000004763/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDI COS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 11.2024 UPA BROTAS	113,97

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/01/2025 a 31/01/2025	Folha: 25
11.344.038/0001-06			Emissão: 14/02/2025	
CNPJ Filial: 11.344.038/0011-70				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000004763/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABOR	113,97	
		ATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 11.2024 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000838 - DOC. 202400000441/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICIO MANUT. PREVENTIVA M	540,00	
		EDICINAL - 12/2024 - UPA BROTAS.		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000838 - DOC. 202400000441/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICIO MANUT. PREVENTIVA M	514,89	
		EDICINAL - 12/2024 - UPA BROTAS.		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000838 - DOC 202400000441/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICIO MANUT. PREVENTI	25,11	
		VA MEDICINAL - 12/2024 - UPA BROTAS.		
2.01.01.01.00001		PGTO. 008259 - DOC. 000000001335/01, CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTD	568,80	
		A, MATERIAL DE EXPEDIENTE 11.2024 UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000001335/01, CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA, MATERIAL	568,80	
		DE EXPEDIENTE 11.2024 UPA BROTAS		
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001556, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: de	677,60	
		z/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE		
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001559, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: de	313,60	
		z/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001218 - DOC 000000000001556, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: de	677,60	
		z/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001218 - DOC 000000000001559, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: de	313,60	
		z/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE		
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000615941, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 6 -	166.405,08	
		LIQUIDO SALARIAL		
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000615941, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 6 -	166.405,08	
		LIQUIDO SALARIAL		
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000615940, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período	34.455,32	
		s: 6 - LIQUIDO RESCISÃO		
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000615940, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período	34.455,32	
		s: 6 - LIQUIDO RESCISÃO		
1.01.01.03.00155		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	201.547,57	
	1.01.01.05.00328	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	201.547,57	
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000785, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PISO	201.547,76	
	1.01.01.03.00155	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000785, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PISO	201.547,76	
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000785, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PISO	201.547,76	
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000785, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PISO	201.547,76	
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.500,54	
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.500,54	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	60,00	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. TAR TED SISPAG	60,00	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000163558 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UP	803,60	
		A BROTAS		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001231 - NF. 000000163558 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS	803,60	
		01.2025 UPA BROTAS		
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 547262024505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PR	131,85	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		OCESSO TRABALHISTA 5472620245050037 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000083 - NF. 547262024505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAX	131,85
4.01.03.02.00005		A REF. A PROCESSO TRABALHISTA 5472620245050037 UPA BROTAS	
		VALOR REF. NF. 000000202576 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 12/2024 UPA BROTAS	1.870,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003614 - NF. 000000202576 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 12/2024 UPA BROTAS	1.832,60
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000202576 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 12/2024 UPA BROTAS	37,40
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002728 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM 12/2024 UPA BROTAS	4.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006439 - NF. 000000002728 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM 12/2024 UPA BROTAS	4.300,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000473223 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 01/2025 UPA BROTAS	667,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004917 - NF. 000000473223 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 01/2025 UPA BROTAS	657,57
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000473223 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 01/2025 UPA BROTAS	10,01
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.471.221,26
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.471.221,26
1.01.02.01.00033		SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 14/01/2025, 0000000000059, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.441.796,83
3.20.01.01.00006		VALOR REF. ISS REF. 14/01/2025, 0000000000059, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	29.424,43
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 14/01/2025, 0000000000059, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.471.221,26
			Total de débitos dia :
			3.764.448,55
			Total de créditos dia:
			3.764.448,55
***** 15/01/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007715 - DOC. 000000005283/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA 11/2024 - UPA BROTAS.	990,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007715 - DOC. 000000005283/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA 11/2024 - UPA BROTAS.	990,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007646 - DOC. 000000006877/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 11/2024 - UPA BROTAS	3.306,86
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007646 - DOC. 000000006877/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 11/2024 - UPA BROTAS	3.147,51
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007646 - DOC 000000006877/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 11/2024 - UPA BROTAS	159,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002140/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVICO LICENCIAMEN	539,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 11/2024 - UPA BROTAS.	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001450 - DOC. 000000002140/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVICO LICENCIAMEN	513,42
		TO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 11/2024 - UPA BROTAS.	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002140/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVICO LICENCI	25,58
		AMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 11/2024 - UPA BROTAS.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006644 - DOC. 000000009656/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS	1.108,50
		DEZ/2024 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000009656/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS DEZ/2024 U	1.108,50
		PA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000059132/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITA	777,50
		LAR 12.2024 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000059132/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12.2024	777,50
		UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000059127/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITA	392,40
		LAR 12.2024 UPA BOTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000059127/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12.2024	392,40
		UPA BOTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006769 - DOC. 000000258130/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL 1	3.384,45
		2/2024 UPA-BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006769 - DOC. 000000258130/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL 1	3.384,45
		2/2024 UPA-BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000083 - DOC. 547262024505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF	131,85
		. A PROCESSO TRABALHISTA 5472620245050037 UPA BROTAS	
	2.01.10.01.00004	PGTO. 000083 - DOC. 547262024505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF	131,85
		. A PROCESSO TRABALHISTA 5472620245050037 UPA BROTAS	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000615508, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período	286,33
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000615508, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período	286,33
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000615940, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período	196,39
		s: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000615940, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período	196,39
		s: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4248, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	170,94
	1.01.01.03.00038	VALOR REF. DOC 4248, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	170,94
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	15.000,23
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	15.000,23
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4250, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	640,66
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 4250, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	640,66
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO GRU	131,85
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO GRU	131,85
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000109078 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11/2024 UPA	6.011,46
		BROTAS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000109078 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11 /2024 UPA BROTAS	6.011,46
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000113429 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	3.714,39
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000113429 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	3.714,39
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000113592 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	1.064,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000113592 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	1.064,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000010117 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	2.961,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006644 - NF. 000000010117 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	2.961,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000077 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	7.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008478 - NF. 000000000077 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	7.115,31
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000077 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	184,69
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 003703 - DEVOLUÇÃO NF. 000000111448 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DEV. PARC. REF. NF 109078 MATERIAL HOSPITALAR 11/2024 UPA BROTAS	324,04
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000111448 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DEV. PARC. REF. NF 109078 MATERIAL HOSPITALAR 11/2024 UPA BROTAS	324,04
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 003703 - DEVOLUÇÃO NF. 000000113552 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DEV. REF. PARC NF 109078 MATERIAL HOSPITALAR 11/2024 UPA BROTAS	17,32
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000113552 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DEV. REF. PARC NF 109078 MATERIAL HOSPITALAR 11/2024 UPA BROTAS	17,32
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 003703 - DEVOLUÇÃO NF. 000000114809 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DEV. PARC REF. NF 109078 MATERIAL HOSPITALAR 11/2024 UPA BROTAS	22,78
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000114809 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DEV. PARC REF. NF 109078 MATERIAL HOSPITALAR 11/2024 UPA BROTAS	22,78
			Total de débitos dia : 48.471,95
			Total de créditos dia: 48.471,95
***** 16/01/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008131 - DOC. 000000005887/01, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 12.2024 UPA BROTAS	620,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000005887/01, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 12.2024 UPA BROTAS	620,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 0000000059299/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 12.2024 UPA BROTAS	829,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 0000000059299/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 12.2024 UPA BROTAS	829,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 0000000058065/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11.2024 UPA BROTAS	7.126,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000058065/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPIT ALAR 11.2024 UPA BROTAS	693,78
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000615940, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	490,97
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001556, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: de z/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	168,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000058065/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11.2024 UPA BROTAS	7.819,78
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000615940, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	490,97
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001218 - DOC 000000000001556, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: de z/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	168,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	5,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. TAR TED SISPAG	5,00
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	7.523,95
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	7.523,95
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000032319 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 01/2025 UPA BROTA S	3.158,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001406 - NF. 000000032319 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 01/2025 UPA BROTAS	3.158,70
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000113899 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	5.938,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000113899 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12 /2024 UPA BROTAS	5.938,64
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000291 - VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGENS TECNICAS LTDA - MATERIAL DE E XPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	656,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009367 - NF. 000000000291 - VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGENS TECNICAS LTDA - MAT ERIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	656,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000003975 - ABA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	784,55
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001633 - NF. 000000003975 - ABA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARI A LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	784,55
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000003 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 12/2024	9.645,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010238 - NF. 000000000003 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 12/2024	9.451,14
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 12/2024	193,86
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000108351 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO 1 2/2024 UPA BROTAS	589,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000838 - NF. 000000108351 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO TANQUES OXIGENI O LIQUIDO 12/2024 UPA BROTAS	589,12
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000000108352 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO MODULO 01/2025 UPA BROTAS	4.410,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006275 - NF. 000000108352 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO MODULO 01/2025 UPA BROTAS	4.410,00
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000000108353 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO CILINDRO DE AR SINTÉTICO M EDICINAL 12/2024 UPA BROTAS	409,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000838 - NF. 000000108353 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO CILINDRO DE AR SINTÉTICO MEDICINAL 12/2024 UPA BROTAS	409,01
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000250007 - SANI LAVANDERIA LTDA - LOCAÇÕ DE ENXOVAL HOSPTALAR 12/2024 U PA BROTAS	6.399,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008481 - NF. 000000250007 - SANI LAVANDERIA LTDA - LOCAÇÕ DE ENXOVAL HOSPITALA R 12/2024 UPA BROTAS	6.399,73
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000025511 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG 12/20 24 UPA BROTAS	4.845,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000970 - NF. 000000025511 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUD O ECG 12/2024 UPA BROTAS	4.675,42
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000025511 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG 1 2/2024 UPA BROTAS	96,90
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000025511 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG 12/2024 UPA BROTAS	72,68
1.01.02.01.00033		SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 16/01/2025, 0000000000060, MUNICIPIO DE SALVADOR, RE CEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.059.596,83
3.20.01.01.00006		VALOR REF. ISS REF. 16/01/2025, 0000000000060, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N ° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	21.624,43
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 16/01/2025, 0000000000060, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO C ONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.081.221,26
			Total de débitos dia :
			1.135.513,71
			Total de créditos dia:
			1.135.513,71
***** 17/01/2025 *****			
1.01.04.02.00001		VALOR REF. NF. 000000019835 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - MATERIAL DE ROUPARIA E ENXOVAL 01.202 5 UPA BROTAS MATERIAL DE MANUTENÇÃO 01.2025 UPA BROTAS	1.029,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009044 - NF. 000000019835 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - MATERIAL DE ROUPARIA E ENXO VAL 01.2025 UPA BROTAS MATERIAL DE MANUTENÇÃO 01.2025 UPA BROTAS	1.029,88
1.01.04.04.00004		RECLASSIFICACAO REF. NF. 000000019835 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - MATERIAL DE ROUPARIA E ENXO VAL 01.2025 UPA BROTAS MATERIAL DE MANUTENÇÃO 01.2025 UPA BROTAS	239,98
	1.01.04.02.00001	RECLASSIFICACAO REF. 009044 - NF. 000000019835 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - MATERIAL DE ROUPA RIA E ENXOVAL 01.2025 UPA BROTAS MATERIAL DE MANUTENÇÃO 01.2025 UPA BROTAS	1.029,88
1.01.04.04.00001		RECLASSIFICACAO REF. NF. 000000019835 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - MATERIAL DE ROUPARIA E ENXO VAL 01.2025 UPA BROTAS MATERIAL DE MANUTENÇÃO 01.2025 UPA BROTAS	789,90
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002239, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617148	1.848,00
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002239, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617148	1.848,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002240, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617169	37.740,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002240, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617169	37.740,06
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002285, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617372	27.507,52
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002285, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617372	27.507,52
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000240931 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 01/2025 UPA BROTA S	210,71
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000240931 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 01/2025 UPA BROTAS	210,71
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000007374 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPE DIENTE 01.2025 UPA BROTAS	629,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004115 - NF. 000000007374 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERI AL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	629,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000058 - MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA - MATERIAL DE L IMPEZA 01.2025 UPA BROTAS	4.543,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010395 - NF. 000000000058 - MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA - MAT ERIAL DE LIMPEZA 01.2025 UPA BROTAS	4.543,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000067 - MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA - MATERIAL DE E XPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	72,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010395 - NF. 000000000067 - MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA - MAT ERIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	72,50
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000109 - LIBIA NUNES SANTOS - MATERIAL DE LIMPEZA 01.2025 UPA BROTAS	2.408,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010408 - NF. 000000000109 - LIBIA NUNES SANTOS - MATERIAL DE LIMPEZA 01.2025 UPA BROTAS	2.408,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000050273 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LO CAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 12/2024 UPA BROTAS	18.410,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000146 - NF. 000000050273 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR IO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 12/2024 UPA BROTAS	18.410,04
			Total de débitos dia :
			95.428,59
			Total de créditos dia:
			95.428,59
***** 20/01/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 000000240064/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 12.2024 UP A BROTAS	250,63
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000240064/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 12.2024 UPA BROTAS	250,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 000972 - DOC. 000000011186/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA, SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 02.12.24 - UPA BROTAS.	865,20
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000972 - DOC. 000000011186/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA, SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 02.12.24 - UPA BROTAS.	865,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000810997/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	1.519,77
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000810997/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	1.519,77

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/01/2025 a 31/01/2025	Folha: 32
11.344.038/0001-06				Emissão: 14/02/2025
CNPJ Filial: 11.344.038/0011-70				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
=====				
2.01.01.01.00001		PGTO. 001231 - DOC. 000000163196/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS		607,40
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000163196/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS		607,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000001525/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 12/2024 UPA BROTAS		439,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000001525/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 12/2024 UPA BROTAS		439,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008369 - DOC. 000000000335/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS		852,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000335/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS		852,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004591 - DOC. 000000030489/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 12/2024 UPA BROTAS		184,80
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000030489/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 12/2024 UPA BROTAS		184,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000000017442/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 01/2025 UPA BROTAS		114,05
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007672 - DOC. 000000017442/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 01/2025 UPA BROTAS		114,05
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002687, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - Mensal - Competência: dez/2024 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA BROTAS		63.794,81
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613234, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS		748,65
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613251, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS		712,85
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613253, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS		676,58
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613255, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS		522,94
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613231, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS		522,01
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613243, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS		455,70
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613238, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS		374,33
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613244, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS		374,33
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613254, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS		340,56
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613229, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS		329,54
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613230, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS		325,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613273, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BROTAS		306,77

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/01/2025 a 31/01/2025	Folha: 33
11.344.038/0001-06			Emissão: 14/02/2025	
CNPJ Filial: 11.344.038/0011-70				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		ROTAS		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613239, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B		285,98
		ROTAS		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613245, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B		276,68
		ROTAS		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613252, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B		240,99
		ROTAS		
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000608636, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR		229,95
		OTAS		
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000608635, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR		224,25
		OTAS		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613237, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B		213,90
		ROTAS		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613242, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B		213,90
		ROTAS		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613270, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B		213,90
		ROTAS		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613240, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B		174,38
		ROTAS		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613241, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B		160,43
		ROTAS		
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000608634, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR		144,75
		OTAS		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613274, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B		136,43
		ROTAS		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613248, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B		130,20
		ROTAS		
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000608633, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR		126,00
		OTAS		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613233, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B		125,22
		ROTAS		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613235, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B		116,25
		ROTAS		
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000608632, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR		112,50
		OTAS		
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000608631, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR		112,46
		OTAS		
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000611553, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES		111,55
		CISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0		
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000611554, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES		111,55
		CISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0		
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000611552, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES		107,96
		CISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/01/2025 a 31/01/2025	Folha: 34
11.344.038/0001-06				Emissão: 14/02/2025
CNPJ Filial: 11.344.038/0011-70				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613246, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B ROTAS	106,95	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000608630, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR OTAS	106,50	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000608628, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR OTAS	103,50	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000608629, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR OTAS	103,50	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000611549, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	97,30	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613250, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B ROTAS	93,00	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613225, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B ROTAS	93,00	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613224, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B ROTAS	93,00	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000608627, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR OTAS	86,25	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000614061, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	84,20	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000614064, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	80,74	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000608626, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR OTAS	74,14	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000608625, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR OTAS	73,24	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613271, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B ROTAS	70,27	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613249, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B ROTAS	69,75	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613227, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B ROTAS	69,75	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000608624, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR OTAS	69,00	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000608623, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR OTAS	65,97	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613268, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B ROTAS	62,10	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613236, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B ROTAS	58,13	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613247, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B ROTAS	58,13	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613265, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	57,59	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ROTAS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000608622, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR	56,25
		OTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613266, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	53,84
		ROTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613262, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	52,71
		ROTAS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000608621, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR	51,40
		OTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613260, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	51,21
		ROTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613264, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	46,44
		ROTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613258, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	46,02
		ROTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613257, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	46,02
		ROTAS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000608620, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR	44,01
		OTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613232, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	43,19
		ROTAS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000608619, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR	37,50
		OTAS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000608618, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR	36,00
		OTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613263, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	35,80
		ROTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613267, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	35,24
		ROTAS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000608617, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR	34,50
		OTAS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000608616, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR	34,50
		OTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613269, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	33,23
		ROTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613261, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	33,23
		ROTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613259, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	33,23
		ROTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613256, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	33,23
		ROTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613272, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	31,04
		ROTAS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000608615, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR OTAS	30,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613226, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B ROTAS	25,58
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613228, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B ROTAS	25,11
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000608614, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR OTAS	22,67
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000608612, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR OTAS	22,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000608613, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR OTAS	22,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000608611, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR OTAS	21,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000608610, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR OTAS	18,75
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000608609, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR OTAS	18,75
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000608608, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR OTAS	17,25
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000608607, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR OTAS	17,18
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000608606, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR OTAS	10,01
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000002687, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: dez/2024 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA BROTAS	63.794,81
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613234, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B ROTAS	748,65
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613251, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B ROTAS	712,85
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613253, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B ROTAS	676,58
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613255, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B ROTAS	522,94
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613231, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B ROTAS	522,01
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613243, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B ROTAS	455,70
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613244, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B ROTAS	374,33
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613238, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B ROTAS	374,33
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613254, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	340,56

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613229, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	329,54
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613230, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	325,50
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613273, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	306,77
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613239, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	285,98
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613245, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	276,68
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613252, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	240,99
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000608636, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR	229,95
		OTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000608635, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR	224,25
		OTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613242, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	213,90
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613270, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	213,90
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613237, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	213,90
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613240, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	174,38
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613241, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	160,43
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000608634, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR	144,75
		OTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613274, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	136,43
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613248, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	130,20
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000608633, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR	126,00
		OTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613233, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	125,22
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613235, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	116,25
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000608632, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR	112,50
		OTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000608631, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR	112,46
		OTAS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000611553, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	111,55
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000611554, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	111,55
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000611552, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	107,96
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613246, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B ROTAS	106,95
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000608630, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR OTAS	106,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000608629, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR OTAS	103,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000608628, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR OTAS	103,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000611549, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	97,30
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613250, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B ROTAS	93,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613224, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B ROTAS	93,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613225, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B ROTAS	93,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000608627, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR OTAS	86,25
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000614061, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	84,20
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000614064, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	80,74
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000608626, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR OTAS	74,14
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000608625, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR OTAS	73,24
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613271, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B ROTAS	70,27
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613249, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B ROTAS	69,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613227, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B ROTAS	69,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000608624, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR OTAS	69,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000608623, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR OTAS	65,97
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613268, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	62,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613236, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	58,13
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613247, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	58,13
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613265, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	57,59
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000608622, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR	56,25
		OTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613266, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	53,84
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613262, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	52,71
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000608621, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR	51,40
		OTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613260, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	51,21
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613264, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	46,44
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613257, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	46,02
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613258, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	46,02
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000608620, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR	44,01
		OTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613232, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	43,19
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000608619, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR	37,50
		OTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000608618, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR	36,00
		OTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613263, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	35,80
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613267, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	35,24
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000608617, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR	34,50
		OTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000608616, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR	34,50
		OTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613259, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	33,23
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613256, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	33,23
		ROTAS	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/01/2025 a 31/01/2025	Folha: 40
11.344.038/0001-06				Emissão: 14/02/2025
CNPJ Filial: 11.344.038/0011-70				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613261, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	33,23	
		ROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613269, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	33,23	
		ROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613272, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	31,04	
		ROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000608615, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR	30,00	
		OTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613226, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	25,58	
		ROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613228, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA B	25,11	
		ROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000608614, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR	22,67	
		OTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000608613, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR	22,50	
		OTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000608612, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR	22,50	
		OTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000608611, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR	21,00	
		OTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000608610, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR	18,75	
		OTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000608609, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR	18,75	
		OTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000608608, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR	17,25	
		OTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000608607, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR	17,18	
		OTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000608606, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - UPA BR	10,01	
		OTAS		
1.01.01.05.00241		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	20.000,00	
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	20.000,00	
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000854, ALOCACAO DE RECURSO	100.000,00	
	1.01.01.03.00155	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000854, ALOCACAO DE RECURSO	100.000,00	
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000854, ALOCACAO DE RECURSO	100.000,00	
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000854, ALOCACAO DE RECURSO	100.000,00	
1.01.01.03.00155		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	100.000,52	
	1.01.01.05.00328	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	100.000,52	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000241005 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 01/2025 UPA BROTA	42,91	
		S		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000241005 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 01/2025	42,91	
		UPA BROTAS		
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000163788 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UP	3.780,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		A BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001231 - NF. 000000163788 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	3.780,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000007975157 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SEG UNDA VIA SALVADOR CARD - UPA BROTAS	67,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000729 - NF. 000007975157 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SEGUNDA VIA SALVADOR CARD - UPA BROTAS	67,20
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002427378 - CONSORCIO METROPASSE - METRO PASSE - UPA BROTAS	335,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001742 - NF. 000002427378 - CONSORCIO METROPASSE - METRO PASSE - UPA BROTAS	335,40
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 003703 - DEVOLUÇÃO NF. 000000116367 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DEV. PARC. REF. NF 113899 MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	927,14
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000116367 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DEV. PARC. REF. NF 113899 MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	927,14
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 003703 - DEVOLUÇÃO NF. 000000114930 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DEV. PARC. REF. NF 113899 MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	26,67
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000114930 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DEV. PARC. REF. NF 113899 MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	26,67
			Total de débitos dia : 405.962,39
			Total de créditos dia: 405.962,39
***** 21/01/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006644 - DOC. 000000009730/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 12.2024 UPA BROTAS	8.220,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000009730/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 12.2024 UPA BROTAS	8.220,00
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	8.000,53
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	8.000,53
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000007975169 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALE E TRANSPORTE 01/2025 UPA BROTAS	11.215,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000729 - NF. 000007975169 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORTE 01/2025 UPA BROTAS	11.215,60
			Total de débitos dia : 27.436,13
			Total de créditos dia: 27.436,13
***** 22/01/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 000000240125/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 12.2024 UPA BROTAS	54,14
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000240125/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 12.2024 UPA BROTAS	54,14
2.01.03.01.00011		PGTO. 005725 - DOC 000000000610441, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	1.526,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 005725 - DOC 000000000610441, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	1.526,00
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.000,76
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.000,76
			Total de débitos dia : 3.580,90

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/01/2025 a 31/01/2025		Folha: 42
11.344.038/0001-06						Emissão: 14/02/2025
CNPJ Filial: 11.344.038/0011-70						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
Total de créditos dia:						3.580,90
***** 23/01/2025 *****						
2.01.01.01.00001		PGTO. 008369 - DOC. 000000000336/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS				352,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000336/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIA L HOSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS				352,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001189 - DOC. 000000100904/01, NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E H OSPITALARES LTDA, DIETA ENTERAL 12/2024 UPA BROTAS				3.147,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000100904/01, NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA, DIETA ENTERAL 12/2024 UPA BROTAS				3.147,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000059672/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR 12/2024 UPA BROTAS				126,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000059672/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS				126,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001429 - DOC. 000000006396/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIE NIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL LIMPEZA 12/2024 UPA BROTAS				704,40
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000006396/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PRO FISSIONAL LTDA, MATERIAL LIMPEZA 12/2024 UPA BROTAS				704,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 008870 - DOC. 000000000906/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROT AS				266,48
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000906/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS				266,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 008870 - DOC. 000000000908/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROT AS				2.332,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000908/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS				2.332,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008870 - DOC. 000000000904/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROT AS				384,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000904/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS				384,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001381 - DOC. 000000030336513, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA 12/2024 UPA BROTAS				782,76
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001381 - DOC. 000000030336513, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA 12/2024 UPA BROTAS				782,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 000083 - DOC. 617362024505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, PROCESSO TRABALHISTA 6173620245050007 ELLEN VINHAS SANTOS 01/2025 UPA BROTAS				1.000,00
	2.01.10.01.00004	PGTO. 000083 - DOC. 617362024505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, PROCESSO TRABALHISTA 6173620245050007 ELLEN VINHAS SANTOS 01/2025 UPA BROTAS				1.000,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO GRU				1.000,00
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO GRU				1.000,00
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB				9.500,57
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB				9.500,57
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000216 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - REFEICOES - 12/202 4 - UPA BROTAS.				123.661,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001808 - NF. 000000000216 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - REFEICOE S - 12/2024 - UPA BROTAS.				123.661,40
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000060775 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01/ 2025 UPA BROTAS				624,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000060775 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSP	624,00
		ITALAR 01/2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000006202 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01/	318,00
		2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008131 - NF. 000000006202 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSP	318,00
		ITALAR 01/2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000006228 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01/	1.811,00
		2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008131 - NF. 000000006228 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSP	1.811,00
		ITALAR 01/2025 UPA BROTAS	
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 617362024505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - PROCESSO TRABA	1.000,00
		LHISTA 6173620245050007 ELLEN VINHAS SANTOS 01/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000083 - NF. 617362024505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - PRO	1.000,00
		CESSO TRABALHISTA 6173620245050007 ELLEN VINHAS SANTOS 01/2025 UPA BROTAS	
			Total de débitos dia :
			147.010,11
			Total de créditos dia:
			147.010,11
***** 24/01/2025 *****			
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001051, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	17.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 534796	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001051, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	17.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 534796	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001061, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	113.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 536678	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001061, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	113.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 536678	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001065, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	100.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 537116	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001065, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	100.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 537116	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001076, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	25.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 538375	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001076, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	25.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 538375	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001079, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	72.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 538883	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001079, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	72.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2024, 538883	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001098, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	15.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2024, 543335	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001098, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	15.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2024, 543335	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001099, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	47.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2024, 543439	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001099, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2024, 543439	47.000,00
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001105, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2024, 543892	30.000,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001105, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2024, 543892	30.000,00
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001107, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2024, 544603	9.000,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001107, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2024, 544603	9.000,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001814, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2024, 544848	20.732,33
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001814, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2024, 544848	20.732,33
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001840, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 544919	41.538,66
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001840, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 544919	41.538,66
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001857, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 545582	1.848,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001857, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 545582	1.848,00
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 613472	12.000,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 613472	12.000,00
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001466, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 613474	1.000,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001466, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 613474	1.000,00
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001480, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 614429	1.500,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001480, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 614429	1.500,00
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001492, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 615565	30.000,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001492, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 615565	30.000,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002239, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617148	1.848,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000002239, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617148	1.848,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002240, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	37.740,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617169	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000002240, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	37.740,06
		MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617169	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002285, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	27.507,52
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617372	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000002285, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	27.507,52
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617372	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008478 - DOC. 0000000000073/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	9.454,59
		TAS - 11.2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008478 - DOC. 0000000000073/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	9.454,59
		TAS - 11.2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009649 - DOC. 2024000000016/01, COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED	8.085,00
		ICOS - UPA BROTAS - 11.2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009649 - DOC. 2024000000016/01, COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED	8.085,00
		ICOS - UPA BROTAS - 11.2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009641 - DOC. 2024000000006/01, CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B	9.212,00
		ROTAS - 11.2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009641 - DOC. 2024000000006/01, CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B	9.212,00
		ROTAS - 11.2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008495 - DOC. 0000000000050/01, ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	24.187,44
		OTAS - 11.2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008495 - DOC. 0000000000050/01, ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	24.187,44
		OTAS - 11.2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009066 - DOC. 0000000000017/01, VANESSA S SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDI	1.127,00
		COS - UPA BROTAS - 11.2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009066 - DOC. 0000000000017/01, VANESSA S SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDI	1.127,00
		COS - UPA BROTAS - 11.2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009093 - DOC. 0000000000032/01, DARA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	12.593,00
		OTAS - 11.2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009093 - DOC. 0000000000032/01, DARA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	12.593,00
		OTAS - 11.2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009635 - DOC. 0000000000007/01, CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS	6.957,29
		- UPA BROTAS - 11.2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009635 - DOC. 0000000000007/01, CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS	6.957,29
		- UPA BROTAS - 11.2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009096 - DOC. 0000000000037/01, GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	1.224,87
		TAS 11.2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009096 - DOC. 0000000000037/01, GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	1.224,87
		TAS 11.2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009638 - DOC. 0000000000025/01, ALR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	28.126,00
		TAS 11.2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009638 - DOC. 0000000000025/01, ALR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	28.126,00
		TAS 11.2024	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008474 - DOC. 000000000027/01, GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	1.225,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008474 - DOC. 000000000027/01, GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	1.225,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009640 - DOC. 000000000008/01, BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS 11.2024	13.034,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009640 - DOC. 000000000008/01, BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS 11.2024	13.034,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009466 - DOC. 000000000197/01, ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS 11.2024	6.851,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009466 - DOC. 000000000197/01, ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS 11.2024	6.521,35
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009466 - DOC 000000000197/01, ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	330,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 009073 - DOC. 000000000027/01, BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	23.027,65
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009073 - DOC. 000000000027/01, BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	23.027,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 008554 - DOC. 000000000045/01, PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS 11.2024	2.253,77
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008554 - DOC. 000000000045/01, PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS 11.2024	2.253,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 010238 - DOC. 000000000002/01, LOH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS 11.2024	12.591,71
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010238 - DOC. 000000000002/01, LOH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS 11.2024	12.591,71
2.01.01.01.00004		PGTO. 006722 - DOC. 000000202436/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2 024	12.495,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006722 - DOC. 000000202436/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2 024	12.495,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010061 - DOC. 000000000024/01, VANESSA BRANDAO DE SOUSA NEVES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	1.126,88
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010061 - DOC. 000000000024/01, VANESSA BRANDAO DE SOUSA NEVES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	1.126,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 010000 - DOC. 000000000021/01, VITOR SALLENAVE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS 11.2024	1.127,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010000 - DOC. 000000000021/01, VITOR SALLENAVE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS 11.2024	1.127,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000970 - DOC. 000000025238/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA, SERVICO DE LAUDO ECG 11.2024 UPA BROTAS.	4.769,51
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000970 - DOC. 000000025238/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA, SERVICO DE LAUDO ECG 11.2024 UPA BROTAS.	4.539,68
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000970 - DOC 000000025238/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA, SERVICO DE LAUDO	229,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ECG 11.2024 UPA BROTAS.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001676 - DOC. 000000000656/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - 11.2024	1.206,25
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001676 - DOC. 000000000656/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - 11.2024	1.148,12
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001676 - DOC 000000000656/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 11.2024	58,13
2.01.01.01.00004		PGTO. 009468 - DOC. 000000202436/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 1 1.2024	2.219,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009468 - DOC. 000000202436/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 1 1.2024	2.112,55
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009468 - DOC 000000202436/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 11.2024	106,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 008811 - DOC. 000000000200/01, MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 11.2024	1.109,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008811 - DOC. 000000000200/01, MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 11.2024	1.056,27
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008811 - DOC 000000000200/01, MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 11.2024	53,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 006633 - DOC. 000000000104/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	3.618,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006633 - DOC. 000000000104/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	3.444,37
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006633 - DOC 000000000104/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	174,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 009644 - DOC. 000000000013/01, JRMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	5.733,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009644 - DOC. 000000000013/01, JRMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	5.733,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009071 - DOC. 000000000033/01, VS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	20.577,90
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009071 - DOC. 000000000033/01, VS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	20.577,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 008222 - DOC. 000000000023/01, BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	8.378,14
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008222 - DOC. 000000000023/01, BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	8.378,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 009645 - DOC. 000000000019/01, RTH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	10.533,92
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009645 - DOC. 000000000019/01, RTH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	10.533,92
2.01.01.01.00004		PGTO. 009182 - DOC. 000000000048/01, E S B SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	1.126,88
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009182 - DOC. 000000000048/01, E S B SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	1.126,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 001484 - DOC. 000000000220/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - 11.2024	5.548,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001484 - DOC. 000000000220/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - 11.2024	5.281,37
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001484 - DOC 000000000220/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 11.2024	267,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 006724 - DOC. 000000000413/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS 11.2024	1.351,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006724 - DOC. 000000000413/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS 11.2024	1.285,90
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006724 - DOC 000000000413/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	65,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 004099 - DOC. 000000000275/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS 11.2024	9.312,25
	1.01.01.03.00105	PGTO. 004099 - DOC. 000000000275/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS 11.2024	8.863,52
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004099 - DOC 000000000275/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	448,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 008569 - DOC. 000000000690/01, ADIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS 11.2024	2.316,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008569 - DOC. 000000000690/01, ADIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS 11.2024	2.204,40
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008569 - DOC 000000000690/01, ADIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS 11.2024	111,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 000879 - DOC. 000000000477/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2 024	6.658,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000879 - DOC. 000000000477/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2 024	6.337,65
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000879 - DOC 000000000477/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	320,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 009218 - DOC. 000000000051/01, GRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS 11.2024	8.050,35
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009218 - DOC. 000000000051/01, GRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS 11.2024	8.050,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 009470 - DOC. 000000000022/01, LGMEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	3.479,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009470 - DOC. 000000000022/01, LGMEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	3.479,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009639 - DOC. 000000000016/01, HAINEMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	9.554,02
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009639 - DOC. 000000000016/01, HAINEMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	9.554,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 009648 - DOC. 000000000020/01, ICTUS BRASIL MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS	11.464,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		11.2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009648 - DOC. 000000000020/01, ICTUS BRASIL MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS	11.464,83
		11.2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008916 - DOC. 000000000041/01, DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC	18.296,16
		OS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008916 - DOC. 000000000041/01, DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC	18.296,16
		OS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006875 - DOC. 000000000159/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS	6.658,50
		- UPA BROTAS 11.2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006875 - DOC. 000000000159/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS	6.337,65
		- UPA BROTAS 11.2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006875 - DOC 000000000159/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED	320,85
		ICOS - UPA BROTAS 11.2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006861 - DOC. 000000000259/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	14.426,75
		BROTAS 11.2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006861 - DOC. 000000000259/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	13.731,57
		BROTAS 11.2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006861 - DOC 000000000259/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS -	695,18
		UPA BROTAS 11.2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009181 - DOC. 000000000046/01, ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP	3.381,00
		A BROTAS 11.2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009181 - DOC. 000000000046/01, ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP	3.381,00
		A BROTAS 11.2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009642 - DOC. 000000000013/01, VALTER SANT ANA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDIC	2.253,77
		OS - UPA BROTAS 11.2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009642 - DOC. 000000000013/01, VALTER SANT ANA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDIC	2.253,77
		OS - UPA BROTAS 11.2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007813 - DOC. 000000000070/01, SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS -	1.127,00
		UPA BROTAS 11.2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007813 - DOC. 000000000070/01, SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS -	1.127,00
		UPA BROTAS 11.2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007901 - DOC. 202400000028/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	8.335,39
		OTAS 11.2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007901 - DOC. 202400000028/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	8.335,39
		OTAS 11.2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008295 - DOC. 202400000012/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	1.224,87
		BROTAS 11.2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008295 - DOC. 202400000012/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	1.224,87
		BROTAS 11.2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009747 - DOC. 000000000014/01, ASPAZ SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.20	3.674,62
		24	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009747 - DOC. 000000000014/01, ASPAZ SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.20	3.674,62
		24	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 009670 - DOC. 202400000006/01, J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS 11.2024	2.351,76
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009670 - DOC. 202400000006/01, J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS 11.2024	2.351,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 009370 - DOC. 202400000022/01, JESLANE ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	1.224,87
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009370 - DOC. 202400000022/01, JESLANE ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	1.224,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 010324 - DOC. 000000000008/01, MARIA EDUARDA LEHUBACH FERREIRA PRATES SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	2.352,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010324 - DOC. 000000000008/01, MARIA EDUARDA LEHUBACH FERREIRA PRATES SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	2.352,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008306 - DOC. 000000000057/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS 11.2024	4.507,54
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008306 - DOC. 000000000057/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS 11.2024	4.507,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 000894 - DOC. 000000000434/01, NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	4.439,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000894 - DOC. 000000000434/01, NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	4.225,10
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000894 - DOC 000000000434/01, NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	213,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 007936 - DOC. 000000000062/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS 11.2024	8.106,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007936 - DOC. 000000000062/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS 11.2024	7.715,40
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007936 - DOC 000000000062/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS 11.2024	390,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 008552 - DOC. 000000000780/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	1.206,25
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008552 - DOC. 000000000780/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	1.148,12
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008552 - DOC 000000000780/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	58,13
2.01.01.01.00004		PGTO. 007411 - DOC. 202400000049/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS 11.2024	2.412,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007411 - DOC. 202400000049/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS 11.2024	2.296,25
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007411 - DOC 202400000049/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS 11.2024	116,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 009220 - DOC. 000000202440/01, D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS 11.2024	1.121,94
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009220 - DOC. 000000202440/01, D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U	1.121,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PA BROTAS 11.2024	
		PGTO. 008812 - DOC. 000000202427/01, TULIO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B	1.224,87
		ROTAS 11.2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008812 - DOC. 000000202427/01, TULIO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B	1.224,87
		ROTAS 11.2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010341 - DOC. 000000000020/01, MMR 8 SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B	2.219,50
		ROTAS - MÊS : 11/2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010341 - DOC. 000000000020/01, MMR 8 SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B	2.112,55
		ROTAS - MÊS : 11/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 010341 - DOC 000000000020/01, MMR 8 SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U	106,95
		PA BROTAS - MÊS : 11/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010342 - DOC. 000000000001/01, IGOR BURGOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS -	2.253,77
		UPA BROTAS - MÊS : 11/2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010342 - DOC. 000000000001/01, IGOR BURGOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS -	2.253,77
		UPA BROTAS - MÊS : 11/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009469 - DOC. 000000000079/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B	7.237,50
		ROTAS 11.2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009469 - DOC. 000000000079/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B	6.888,75
		ROTAS 11.2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009469 - DOC 000000000079/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U	348,75
		PA BROTAS 11.2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010325 - DOC. 000000000002/01, LIDIANE BISPO SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS	1.127,00
		MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010325 - DOC. 000000000002/01, LIDIANE BISPO SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS	1.127,00
		MEDICOS - UPA BROTAS 11.2024	
1.01.01.03.00156		RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 000000000060/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 16/01/2025	1.011.283,96
		- 000000000060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFEREN	
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
	1.01.02.01.00033	RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 000000000060/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 16/01/202	1.011.283,96
		5 - 000000000060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERE	
		NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	9,00
	1.01.01.03.00156	VALOR REF. TARIFA	9,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA MANUTENCAO	70,95
	1.01.01.03.00156	VALOR REF. TARIFA MANUTENCAO	70,95
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.011.204,01
	1.01.01.03.00156	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.011.204,01
1.01.01.05.00241		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	20.000,00
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	20.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	7,50
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. TARIFA	7,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000757269 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	1.294,70
		LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000757269 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	1.294,70
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000002 - BRM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	4.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010450 - NF. 0000000000002 - BRM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	4.606,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000002 - BRM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	94,00
			Total de débitos dia : 3.045.155,25
			Total de créditos dia: 3.045.155,25
***** 27/01/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 001743 - DOC. 000000004746/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 11.2024 UPA BROTAS	1.094,70
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000004746/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 11.2024 UPA BROTAS	1.094,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 001633 - DOC. 000000003901/01, ABA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA 12.2024 UPA BROTAS	894,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000003901/01, ABA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA 12.2024 UPA BROTAS	894,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006644 - DOC. 000000009818/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	2.781,22
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000009818/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	2.781,22
2.01.01.01.00001		PGTO. 008369 - DOC. 000000000338/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	418,20
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000338/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	418,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 005702 - DOC. 000000011354/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 12.2024 UPA BROTAS	3.612,80
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000011354/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 12.2024 UPA BROTAS	3.612,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000113240/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	50,80
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000113240/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	50,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000113738/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	704,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000113738/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	704,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000113429/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	3.714,39
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000113429/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	3.714,39
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000113592/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	1.064,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000113592/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	1.064,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000729 - DOC. 000007975157/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SEGUNDA VIA SALVADOR CARD - UPA BROTAS	67,20
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000729 - DOC. 000007975157/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SEGUNDA VIA SALVADOR CARD - UPA BROTAS	67,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 001808 - DOC. 000000000207/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, REFEICOES - 11/2024 - UPA BROTAS.	124.436,12
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000207/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, REFEICOES - 11/2024 - UPA BROTAS.	124.436,12
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	19.100,42
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	19.100,42
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	2,50
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. TARIFA	2,50
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00000000853, ALOCACAO DE RECURSO	124.436,12
	1.01.01.03.00155	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00000000853, ALOCACAO DE RECURSO	124.436,12
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00000000853, ALOCACAO DE RECURSO	124.436,12
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00000000853, ALOCACAO DE RECURSO	124.436,12
1.01.01.03.00155		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	124.436,85
	1.01.01.05.00328	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	124.436,85
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000241278 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 01/2025 UPA BROTA S	250,63
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000241278 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 01/2025 UPA BROTAS	250,63
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000003 - MARIANA PINA MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010451 - NF. 000000000003 - MARIANA PINA MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - 12.2024	2.351,76
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - MARIANA PINA MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT AS - 12.2024	48,24
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000001 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - 12.2024	13.640,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010453 - NF. 000000000001 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - 12.2024	13.365,84
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000001 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - 12.2024	274,16
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000001 - MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010452 - NF. 000000000001 - MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	2.253,77
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000001 - MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	46,23
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000004 - LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - 12.2024	5.045,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010454 - NF. 000000000004 - LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI	4.943,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		COS - UPA BROTAS - 12.2024	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000004 - LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	101,40
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000002 - LGT SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	1.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010456 - NF. 0000000000002 - LGT SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	1.224,87
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000002 - LGT SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	25,13
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000002 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	1.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010455 - NF. 0000000000002 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	1.126,88
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000002 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	23,12
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000233 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	6.395,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007888 - NF. 0000000000233 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	6.171,17
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000233 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	127,90
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000000233 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 12.2024	95,93
			Total de débitos dia : 563.680,57
			Total de créditos dia: 563.680,57
***** 28/01/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000113899/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	4.984,83
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000113899/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	4.984,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 001242 - DOC. 000000031838/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - 12/2024 - UPA BROTAS	1.545,61
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001242 - DOC. 000000031838/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - 12/2024 - UPA BROTAS	1.545,61
2.01.01.01.00001		PGTO. 006644 - DOC. 000000009843/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	16.128,14
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000009843/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 12/2024 UPA BROTAS	16.128,14
2.01.01.01.00001		PGTO. 006644 - DOC. 000000009872/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	1.290,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000009872/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	1.290,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000010731/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO E	1.488,77

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		M INFORMATICA 12/2024 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006326 - DOC. 000000010731/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO E	1.418,50
		M INFORMATICA 12/2024 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010731/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNI	70,27
		CO EM INFORMATICA 12/2024 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001742 - DOC. 000002427378/01, CONSORCIO METROPASSE, METRO PASSE - UPA BROTAS	335,40
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001742 - DOC. 000002427378/01, CONSORCIO METROPASSE, METRO PASSE - UPA BROTAS	335,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 000729 - DOC. 000007975169/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	11.215,60
		, VALE TRANSPORTE 01/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000729 - DOC. 000007975169/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	11.215,60
		, VALE TRANSPORTE 01/2025 UPA BROTAS	
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001647, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	31.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 621193	
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001647, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	31.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 621193	
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.000,04
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.000,04
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001486 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 12	650,00
		/2024 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000001486 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MAN	650,00
		UTENÇÃO 12/2024 UPA BROTAS	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000020254 - AFA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS -	2.300,00
		MÊS : 12/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010460 - NF. 000000020254 - AFA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP	2.253,77
		A BROTAS - MÊS : 12/2024	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000020254 - AFA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA	46,23
		S - MÊS : 12/2024	
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000765935 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTO	109,68
		S MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEV. PARC. REF. NF 75726 MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA B	
		ROTAS	
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000765935 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	109,68
		E HOSPITALARES LTDA - DEV. PARC. REF. NF 75726 MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS	
		Total de débitos dia :	72.048,57
		Total de créditos dia:	72.048,57
***** 29/01/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007634 - DOC. 000000000706/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	5.200,00
		-02/2024 - UPA BROTAS.	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007634 - DOC. 000000000706/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	5.200,00
		-02/2024 - UPA BROTAS.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001729 - DOC. 000000005302/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇA	3.182,50
		O PREVENTIVA 02/202X - UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001729 - DOC. 000000005302/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇA	3.182,50
		O PREVENTIVA 02/202X - UPA BROTAS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 001729 - DOC. 000000005304/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO D E AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 02/2024 - UPA BROTAS	5.210,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001729 - DOC. 000000005304/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO D E AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 02/2024 - UPA BROTAS	5.210,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000010124/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 03/2024 UPA BROTAS	9.715,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006159 - DOC. 000000010124/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 03/2024 UPA BROTAS	9.715,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001305249, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, ACORDO MASTER COMERCIO	12.164,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000848 - DOC. 000000001305249, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, ACORDO MASTER COMERCIO	12.164,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001743 - DOC. 000002024333/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDIC OS E LABORATORIAIS LTDA , LOCACAO GASOMETRO - 11/2024 - UPA BROTAS	10.370,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001743 - DOC. 000002024333/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDIC OS E LABORATORIAIS LTDA , LOCACAO GASOMETRO - 11/2024 - UPA BROTAS	10.370,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006439 - DOC. 000000002615/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE DIGIT ALIZADOR DE IMAGEM -11/2024 - UPA BROTAS.	4.300,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006439 - DOC. 000000002615/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE DIGIT ALIZADOR DE IMAGEM -11/2024 - UPA BROTAS.	4.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020241730/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUT ENÇÃO DE SOFTWARE 11/2024 UPA BROTAS	15.100,26
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001650 - DOC. 000020241730/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUT ENÇÃO DE SOFTWARE 11/2024 UPA BROTAS	14.387,41
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020241730/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE M ANUTENÇÃO DE SOFTWARE 11/2024 UPA BROTAS	712,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010265/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 11 /2024 - UPA BROTAS	1.447,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 005101 - DOC. 000000010265/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 11 /2024 - UPA BROTAS	1.377,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010265/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWAL L 11/2024 - UPA BROTAS	69,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 001743 - DOC. 000000004747/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDI COS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 11.2024 UPA BROTAS	3.970,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000004747/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABOR ATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 11.2024 UPA BROTAS	3.970,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001743 - DOC. 000000004762/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDI COS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 11.2024 UPA BROTAS	6.520,51
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000004762/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABOR ATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 11.2024 UPA BROTAS	6.520,51
2.01.01.01.00001		PGTO. 001743 - DOC. 000000004814/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDI COS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 12.2024 UPA BROTAS	13.035,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000004814/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABOR	13.035,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		ATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 12.2024 UPA BROTAS	
		PGTO. 001406 - DOC. 000000032139/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 12.2024 UP	4.513,29
		A BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000032139/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 12.2024 UPA BROTAS	4.513,29
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 000000240322/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 12.2024 UP	304,78
		A BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000240322/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 12.2024 UPA BROTAS	304,78
2.01.01.01.00004		PGTO. 001729 - DOC. 000000005698/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇA	2.897,50
		O PREVENTIVA - 12/2024 - UPA BROTAS.	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001729 - DOC. 000000005698/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇA	2.897,50
		O PREVENTIVA - 12/2024 - UPA BROTAS.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001729 - DOC. 000000005697/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO D	5.470,00
		E AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 - 12/2024 - UPA BROTAS.	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001729 - DOC. 000000005697/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO D	5.470,00
		E AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 - 12/2024 - UPA BROTAS.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010402/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 12	1.447,50
		/2024 - UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 005101 - DOC. 000000010402/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 12	1.377,75
		/2024 - UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010402/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWAL	69,75
		L 12/2024 - UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007634 - DOC. 000000001000/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULANCI	5.200,00
		A - 12/2024 - UPA BROTAS.	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007634 - DOC. 000000001000/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULANCI	5.200,00
		A - 12/2024 - UPA BROTAS.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000011534/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	9.715,00
		DE INFORMATICA 12/2024 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006159 - DOC. 000000011534/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	9.715,00
		DE INFORMATICA 12/2024 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001654/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	9.400,00
		ARES LT, LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR - 12/2024 - UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000848 - DOC. 000000001654/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	9.400,00
		ARES LT, LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR - 12/2024 - UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006288 - DOC. 000000000648/01, RICARDO P DE SOUZA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 01/2025 U	2.820,00
		PA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000648/01, RICARDO P DE SOUZA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 01/2025 UPA BROTAS	2.820,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001317 - DOC. 000000020183/01, BERTOLDO COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MAT	667,00
		ERIAL DE LIMPEZA 12/2024 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000020183/01, BERTOLDO COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LI	667,00
		MPEZA 12/2024 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000954 - DOC. 000000170386/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12	360,00
		/2024 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000170386/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12/2024 UPA B	360,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ROTAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002059/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.CLI NICA 12/2024 - UPA BROTAS	5.995,10
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000002059/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.CLI NICA 12/2024 - UPA BROTAS	5.660,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002059/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT .CLINICA 12/2024 - UPA BROTAS	334,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002060/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PRE DIAL - 12/2024 - UPA BROTAS.	9.742,32
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000002060/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PRE DIAL - 12/2024 - UPA BROTAS.	9.213,71
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002060/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PREDIAL - 12/2024 - UPA BROTAS.	528,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 006439 - DOC. 000000002728/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCAÇÃO DE DIGIT ALIZADOR DE IMAGEM 12/2024 UPA BROTAS	4.300,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006439 - DOC. 000000002728/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCAÇÃO DE DIGIT ALIZADOR DE IMAGEM 12/2024 UPA BROTAS	4.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004917 - DOC. 000000473223/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA , SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 01/2025 UPA BROTAS	657,57
	1.01.01.03.00105	PGTO. 004917 - DOC. 000000473223/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA , SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 01/2025 UPA BROTAS	626,53
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004917 - DOC 000000473223/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA, SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 01/2025 UPA BROTAS	31,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001609/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PRE DIAL - 09/2023 - UPA BROTAS.	1.509,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001668/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.CLIN ICA 11/2023 - UPA BROTAS	1.408,11
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001644/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PRE DIAL - 10/2023 - UPA BROTAS.	1.323,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001722/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.CLIN ICA 12/2023 - UPA BROTAS	1.298,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001857/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PRE DIAL - 1/2024 - UPA BROTAS.	1.264,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001672/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PRE DIAL - 11/2023 - UPA BROTAS.	1.157,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001859/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PRE DIAL - 02/2024 - UPA BROTAS.	1.147,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001861/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PRE DIAL - 03/2024 - UPA BROTAS.	1.147,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001721/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.CLIN ICA 12/2023 - UPA BROTAS	917,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001641/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.CLIN ICA 10/2023 - UPA BROTAS	905,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001856/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.CLIN ICA 01/2024 - UPA BROTAS	859,92
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001858/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.CLIN ICA 02/2024 - UPA BROTAS	859,92
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001862/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.CLIN ICA 03/2024 - UPA BROTAS	859,92
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001608/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.CLIN ICA 09/2023 - UPA BROTAS	859,90
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000001609/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PRE DIAL - 09/2023 - UPA BROTAS.	1.442,60
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000001668/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.CLIN ICA 11/2023 - UPA BROTAS	1.345,54
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000001644/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PRE DIAL - 10/2023 - UPA BROTAS.	1.264,94
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000001722/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.CLIN ICA 12/2023 - UPA BROTAS	1.240,60
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000001857/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PRE DIAL - 1/2024 - UPA BROTAS.	1.208,45
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000001672/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PRE DIAL - 11/2023 - UPA BROTAS.	1.105,82
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000001859/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PRE DIAL - 02/2024 - UPA BROTAS.	1.096,82
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000001861/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PRE DIAL - 03/2024 - UPA BROTAS.	1.096,80
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000001721/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.CLIN ICA 12/2023 - UPA BROTAS	876,94
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000001641/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.CLIN ICA 10/2023 - UPA BROTAS	865,09
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000001856/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.CLIN ICA 01/2024 - UPA BROTAS	821,71
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000001862/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.CLIN ICA 03/2024 - UPA BROTAS	821,71
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000001858/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.CLIN ICA 02/2024 - UPA BROTAS	821,71
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001781 - DOC. 000000001608/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.CLIN ICA 09/2023 - UPA BROTAS	821,69
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001609/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PREDIAL - 09/2023 - UPA BROTAS.	67,08
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001668/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. CLINICA 11/2023 - UPA BROTAS	62,57
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001644/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PREDIAL - 10/2023 - UPA BROTAS.	58,82
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001722/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT.	57,69

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		CLINICA 12/2023 - UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001857/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PREDIAL - 1/2024 - UPA BROTAS.	56,19
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001672/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PREDIAL - 11/2023 - UPA BROTAS.	51,42
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001861/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PREDIAL - 03/2024 - UPA BROTAS.	51,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001859/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. PREDIAL - 02/2024 - UPA BROTAS.	51,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001721/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. CLINICA 12/2023 - UPA BROTAS	40,78
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001641/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. CLINICA 10/2023 - UPA BROTAS	40,23
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001862/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. CLINICA 03/2024 - UPA BROTAS	38,21
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001856/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. CLINICA 01/2024 - UPA BROTAS	38,21
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001608/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. CLINICA 09/2023 - UPA BROTAS	38,21
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001858/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUT. CLINICA 02/2024 - UPA BROTAS	38,21
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001651, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 621752	145.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001651, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 621752	145.000,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00000000855, ALOCACAO DE RECURSO	78.565,38
	1.01.01.03.00155	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00000000855, ALOCACAO DE RECURSO	78.565,38
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00000000855, ALOCACAO DE RECURSO	78.565,38
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00000000855, ALOCACAO DE RECURSO	78.565,38
1.01.01.05.00241		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	56.000,00
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	56.000,00
1.01.01.03.00155		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	78.551,99
	1.01.01.05.00328	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	78.551,99
			Total de débitos dia :
			605.908,12
			Total de créditos dia:
			605.908,12
***** 30/01/2025 *****			
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSF. PGTO. DOC 000000000621444, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan /2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	18.595,47
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSF. PGTO. DOC 000000000621444, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan /2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	18.595,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 000059 - DOC. 000000000124/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, LOCA CAO CENTRAL TELEFONICA - 12/2024 - UPA BROTAS	587,40
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000059 - DOC. 000000000124/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, LOCA	587,40

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/01/2025 a 31/01/2025	Folha: 61
11.344.038/0001-06			Emissão: 14/02/2025	
CNPJ Filial: 11.344.038/0011-70				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
2.01.01.01.00004		CAO CENTRAL TELEFONICA - 12/2024 - UPA BROTAS		
		PGTO. 001450 - DOC. 000000002189/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVICIO LICENCIAME		539,00
		NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 12/2024 - UPA BROTAS.		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001450 - DOC. 000000002189/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVICIO LICENCIAME		513,42
		NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 12/2024 - UPA BROTAS.		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002189/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVICIO LICENC		25,58
		IAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 12/2024 - UPA BROTAS.		
2.01.01.01.00004		PGTO. 005687 - DOC. 202500001685/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELE		1.477,50
		COMUNICACOES LTDA, SERVICIO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 12/2024 - UPA BROTAS.		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 005687 - DOC. 202500001685/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELE		1.407,75
		COMUNICACOES LTDA, SERVICIO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 12/2024 - UPA BROTAS.		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005687 - DOC 202500001685/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE		69,75
		TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 12/2024 - UPA BROTAS.		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000838 - DOC. 202500000017/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICIO MANUT. PREVENTIVA ME		540,00
		DICINAL - 01/2025 - UPA BROTAS.		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000838 - DOC. 202500000017/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICIO MANUT. PREVENTIVA ME		514,89
		DICINAL - 01/2025 - UPA BROTAS.		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000838 - DOC 202500000017/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICIO MANUT. PREVENTIV		25,11
		A MEDICINAL - 01/2025 - UPA BROTAS.		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000603 - DOC. 000003606151/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, APRENDIZ C		639,81
		APACITADOR 01/2025 UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000603 - DOC. 000003606151/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, APRENDIZ C		639,81
		APACITADOR 01/2025 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000603 - DOC. 000003612027/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, APRENDIZ C		300,00
		APACITADOR 12/2024 UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000603 - DOC. 000003612027/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, APRENDIZ C		300,00
		APACITADOR 12/2024 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004		PGTO. 007715 - DOC. 000000005443/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP DE IN		990,00
		FORMATICA 12/2024 UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007715 - DOC. 000000005443/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP DE IN		990,00
		FORMATICA 12/2024 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004		PGTO. 004081 - DOC. 000000000334/01, FSJ SOLUCOES E LOGISTICA LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE		313,60
		AMBULANCIA 12/2024 UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 004081 - DOC. 000000000334/01, FSJ SOLUCOES E LOGISTICA LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE		313,60
		AMBULANCIA 12/2024 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004		PGTO. 006288 - DOC. 000000003465/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇOS GRAFICOS 12/2024 UPA BRO		943,36
		TAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006288 - DOC. 000000003465/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇOS GRAFICOS 12/2024 UPA BRO		943,36
		TAS		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000146 - DOC. 000000050273/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO L		18.410,04
		TD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 12/2024 UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000146 - DOC. 000000050273/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO L		18.410,04
		TD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 12/2024 UPA BROTAS		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/01/2025 a 31/01/2025		Folha: 62
11.344.038/0001-06						Emissão: 14/02/2025
CNPJ Filial: 11.344.038/0011-70						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
2.01.01.01.00004		PGTO. 001381 - DOC. 000000010392483, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA FIXA 12/2024 UPA BR OTAS				477,93
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001381 - DOC. 000000010392483, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA FIXA 12/2024 UPA BR OTAS				477,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 003817 - DOC. 000000000573/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS				4.701,14
	1.01.01.03.00105	PGTO. 003817 - DOC. 000000000573/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS				4.468,58
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003817 - DOC 000000000573/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR 12/2024 UPA BROTAS				232,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000119255/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ANALISE DE AFLUENTES 12.2024 UPA BROTAS				660,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006142 - DOC. 000000119255/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ANALISE DE AFLUENTES 12.2024 UPA BROTAS				629,31
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000119255/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ANALISE DE AFLUENTES 12.2024 UPA BROTAS				30,69
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000621444, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS				18.595,47
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001639, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE				840,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000621444, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS				18.595,47
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001218 - DOC 000000000001639, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE				840,00
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB				55.500,49
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB				55.500,49
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA				7,50
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. TARIFA				7,50
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000006371 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 01.2025 UPA BROTAS				838,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008131 - NF. 000000006371 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 01.2025 UPA BROTAS				838,00
						Total de débitos dia :
						124.956,71
						Total de créditos dia:
						124.956,71
***** 31/01/2025 *****						
	4.01.03.02.00008	RECLASSIFICACAO REF. NF 3465 - RICARDO P DE SOUZA				984,00
1.01.04.04.00003		RECLASSIFICACAO REF. NF 3465 - RICARDO P DE SOUZA				984,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. PROVISÃO NFS DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 01/2025				5.600,05
	2.01.01.01.00005	VALOR REF. PROVISÃO NFS DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 01/2025				5.600,05
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				11.331,00
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				11.331,00
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE HIGIENE				12.068,64
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE HIGIENE				12.068,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.01.00012		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	17.766,52
	1.01.04.03.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	17.766,52
4.01.01.02.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE LAVANDERIA/COSTURA	3.183,90
	1.01.04.04.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE LAVANDERIA/COSTURA	3.183,90
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	1.153,27
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	1.153,27
4.01.01.01.00010		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	597,93
	1.01.04.03.00006	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	597,93
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	38.024,94
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	38.024,94
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MEDICAMENTO	50.643,85
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MEDICAMENTO	50.643,85
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	3.147,00
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	3.147,00
4.01.01.01.00002		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	143,80
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	143,80
4.01.01.01.00001		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	369,41
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	369,41
1.01.04.03.00007		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. JAN/2025	260,77
	4.01.01.01.00012	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. JAN/2025	260,77
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	175,82
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	175,82
4.01.01.02.00002		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. JAN/2025	366,80
	1.01.04.04.00002	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. JAN/2025	366,80
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	49,65
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	49,65
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	343,76
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	343,76
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	108,16
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	108,16
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	319,56
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	319,56
1.01.04.04.00003		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JAN/2025	239,79
	4.01.01.02.00003	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JAN/2025	239,79
1.01.04.03.00001		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	207,91
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	207,91
1.01.04.03.00009		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	2.294,84
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	2.294,84
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAIDA POR PGMT DE EMP. 01/2025	192,29
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAIDA POR PGMT DE EMP. 01/2025	192,29
2.01.01.01.00005		VALOR REF. PROVISÃO DEV. PARC NFS DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 01/2025	133,56

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/01/2025 a 31/01/2025	Folha: 64
11.344.038/0001-06			Emissão: 14/02/2025	
CNPJ Filial: 11.344.038/0011-70				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. PROVISÃO DEV PARC NFS DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 01/2025	133,56	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ESTORNO OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2024	831,56	
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ESTORNO OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2024	831,56	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ESTORNO OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2024	603,59	
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ESTORNO OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2024	603,59	
4.01.01.01.00002		VALOR REF. ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 01/2025	0,01	
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 01/2025	0,01	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000109078/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11/20	5.647,32	
		24 UPA BROTAS		
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000109078/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11/2	0,01	
		024 UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000109078/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11/2024 UPA BROT	5.647,33	
		AS		
1.01.01.05.00241		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	773,58	
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	773,58	
1.01.01.05.00328		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	4.208,52	
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	4.208,52	
1.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000001084 - R.G. SANTOS FARDAMENTOS - MATERIAS DE ROUPARIA E ENXOVAL 01.	2.394,00	
		2025 UPA BROTAS		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010501 - NF. 000000001084 - R.G. SANTOS FARDAMENTOS - MATERIAS DE ROUPARIA E E	2.394,00	
		NXOVAL 01.2025 UPA BROTAS		
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	777.520,05	
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	777.520,05	
2.01.07.01.00001		TRANSFERENCIA DE SALDO APOS APURACAO	777.520,05	
	1.01.02.06.00001	TRANSFERENCIA DE SALDO APOS APURACAO	777.520,05	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 01/2025	0,01	
	4.01.01.02.00003	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 01/2025	0,01	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 01/2025	0,01	
	4.01.01.02.00002	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 01/2025	0,01	
	3.01.01.01.00002	APURACAO MENSAL	33.829,06	
2.01.07.01.00001		APURACAO MENSAL	33.829,06	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	322.545,23	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	137.867,11	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3000 ASSIST. FINANC. COMPL.13° - PISO ENFERMAGEM	133.235,50	
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	47.149,08	
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	26.542,00	
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTURNO 50%	24.503,76	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	14.264,82	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	9.875,02	
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8.847,33	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	8.690,12	
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	8.460,32	
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	5.287,45	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	4.606,66
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.470,75
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.794,30
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	2.696,26
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.371,51
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	2.109,61
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	1.629,60
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.264,76
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	1.068,04
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	993,87
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	971,81
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	837,90
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	796,56
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	672,21
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	625,17
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	526,36
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	387,02
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	380,00
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0430 - HORA EXTRA 75%	334,48
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	208,42
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	151,80
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0444 - DIF INSALUBRIDADE	151,80
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	150,70
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	142,19
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	84,38
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0511 - PAGTO BANCO POSITIVO 65%	0,90
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	0,08
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	520.325,22
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	69.474,09
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	39.213,25
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36.282,72
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	35.142,68
	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	15.316,87
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	11.029,61
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 3001 FGTS 13° - PISO ENFERMAGEM	10.658,96
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	7.724,59
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	6.499,54
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	6.430,53
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	4.901,90
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	3.243,14
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	3.097,44
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0892 EMPRESTIMO CONSIGNADO HEALTH BANK	2.176,60
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	1.629,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISÕES - PISO ENFERMAGEM	1.225,25
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	1.098,92
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL	1.068,78
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	597,52
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	423,60
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	380,24
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	379,38
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	325,92
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 3043 DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	30,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	11,38
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 4020 - AJUSTE LIQUIDO (DESCONTO)	7,15
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	194.264,72
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	194.227,53
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	66.271,58
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	59.049,88
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	40.085,79
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	16.899,29
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	15.740,74
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	15.316,87
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	12.067,24
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	10.908,71
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	10.221,90
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	10.183,19
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	7.618,34
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	7.616,82
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5.278,25
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.785,82
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.191,61
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	1.225,25
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	662,63
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	617,20
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	473,21
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	427,78
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	399,82
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	398,30
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	45,54
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	38,71
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	37,19
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	12,15
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	5,88
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,81
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	1,52
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	1,52

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	22.363,62
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	12.011,56
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	11.583,44
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	8.341,02
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	5.388,61
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	763,61
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	431,13
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	140,66
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	140,66
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	61,10
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	11,25
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	11,25
4.01.02.03.00006	2.01.03.02.00001	VALOR REF. X005 AJUSTE INSS A RECOLHER	5,83
1.01.02.06.00001		TRANSFERENCIA DE SALDO APOS APURACAO	33.829,06
	2.01.07.01.00001	TRANSFERENCIA DE SALDO APOS APURACAO	33.829,06
			Total de débitos dia : 3.303.891,46
			Total de créditos dia: 3.303.891,46
			Total de débitos mês : 18.885.555,33
			Total de créditos mês: 18.885.555,33