

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/03/2025 a 31/03/2025	Folha: 1
11.344.038/0001-06			Emissão: 08/04/2025	
Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
11 - UPA BROTAS				
=====				
***** 01/03/2025 *****				
2.01.03.01.00010		VALOR REF. VALOR REF. ESTORNO TRANS PGTO. DOC 000000000633651, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		26.460,84
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. VALOR REF. ESTORNO TRANS PGTO. DOC 000000000633651, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		26.460,84
2.01.01.01.00005		VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NFS DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 02/2025		1.620,00
	1.01.04.04.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NFS DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 02/2025		1.620,00
2.01.01.01.00005		VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NFS DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 02/2025		1.778,00
	1.01.04.04.00002	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NFS DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 02/2025		1.778,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000001061 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 02/2025 UPA BROTAS		5.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007634 - NF. 000000001061 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 02/2025 UPA BROTAS		5.200,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000010475993 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA FIXO 03/2025 UPA BROTAS		477,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001381 - NF. 000000010475993 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA FIXO 03/2025 UPA BROTAS		477,93
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000062788 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS		7.980,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000062788 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS		7.980,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000063290 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS		1.166,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000063290 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS		1.166,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000122764 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS		9.816,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000122764 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS		9.816,64
1.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000001092 - R.G. SANTOS FARDAMENTOS - FARDAMENTO E ENXOVAL 02/2025 UPA BROTAS		1.620,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010501 - NF. 000000001092 - R.G. SANTOS FARDAMENTOS - FARDAMENTO E ENXOVAL 02/2025 UPA BROTAS		1.620,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000007538 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS		1.778,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004115 - NF. 000000007538 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS		1.778,00
				Total de débitos dia :
				57.897,41
				Total de créditos dia:
				57.897,41
***** 03/03/2025 *****				
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000031 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 01.2025		1.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009470 - NF. 000000000031 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS -		1.225,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		01.2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000031 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 01.2025	25,00
		Total de débitos dia :	1.250,00
		Total de créditos dia:	1.250,00
***** 04/03/2025 *****			
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000011854 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 02/2025 UPA BROTAS	9.715,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000011854 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 02/2025 UPA BROTAS	9.715,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000030423271 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA MOVEL - 03/2025 UPA BROTAS	782,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001381 - NF. 000000030423271 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA MOVEL - 03/2025 UPA BROTAS	782,76
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 0000000000026 - EMERSON BRITO SANT ANA 93000650504 - SERVIÇO DE REFORMA DE POLTRONA 02/2025 UPA BROTAS	2.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010503 - NF. 0000000000026 - EMERSON BRITO SANT ANA 93000650504 - SERVIÇO DE REFORMA DE POLTRONA 02/2025 UPA BROTAS	2.400,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000010645 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL DE MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	21.823,85
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006644 - NF. 000000010645 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL DE MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	21.823,85
		Total de débitos dia :	34.721,61
		Total de créditos dia:	34.721,61
***** 05/03/2025 *****			
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	200,19
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	200,19
4.02.01.01.00005		VALOR REF. JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	46,09
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	46,09
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001036, ALOCACAO DE RECURSO	10.000,00
	1.01.01.03.00155	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001036, ALOCACAO DE RECURSO	10.000,00
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001036, ALOCACAO DE RECURSO	10.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001036, ALOCACAO DE RECURSO	10.000,00
1.01.01.03.00155		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.000,75
	1.01.01.05.00328	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.000,75
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	1,90
	1.01.01.03.00155	VALOR REF. TARIFA	1,90
4.02.01.01.00005		VALOR REF. JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0,25
	1.01.01.03.00155	VALOR REF. JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 001231 - DOC. 000000164148/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	746,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000164148/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	746,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 003752 - DOC. 000000008271/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇO DE LABORAT ORIO 06/2024 UPA BROTAS	1.029,32
	1.01.01.03.00105	PGTO. 003752 - DOC. 000000008271/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇO DE LABORAT ORIO 06/2024 UPA BROTAS	980,73
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003752 - DOC 000000008271/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇO DE LAB ORATORIO 06/2024 UPA BROTAS	48,59
2.01.01.01.00001		PGTO. 000922 - DOC. 000000064503/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	3.045,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000064503/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	3.045,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008870 - DOC. 000000001058/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BRO TAS	436,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000001058/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	436,00
2.01.03.01.00011		PGTO. 005725 - DOC 000000000634046, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: fev /2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	6.499,54
	1.01.01.03.00105	PGTO. 005725 - DOC 000000000634046, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: fev /2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	6.499,54
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000577602 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 03/2025 UPA BROTAS	1.090,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001366 - NF. 000000577602 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 03/2025 UPA BROTAS	1.090,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000144 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCAÇÃO CEN TRAL TELEFONICA 02/2025 UPA BROTAS	600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000059 - NF. 000000000144 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA 02/2025 UPA BROTAS	587,94
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000144 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA 02/2025 UPA BROTAS	12,06
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000202588 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 02/ 2025 UPA BROTAS	1.870,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003614 - NF. 000000202588 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MAN UTENÇÃO 02/2025 UPA BROTAS	1.832,60
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000202588 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 02/2025 UPA BROTAS	37,40
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002273 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVICO LICENCIAMENTO, HO SPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO ESCALAS MEDICAS - 02/2025 - UPA BROTAS.	2.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002273 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVICO LICENC IAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO ESCALAS MEDICAS - 02/2025 - UPA BROTAS.	1.930,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002273 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVICO LICENCIAMENTO , HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO ESCALAS MEDICAS - 02/2025 - UPA BROTAS.	40,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002273 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVICO LICENCIAMENT O, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO ESCALAS MEDICAS - 02/2025 - UPA BROTAS.	30,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002261 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVICO LICENCIAMENTO, HO SPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 02/2025 - UPA BROTAS.	550,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002261 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVICO LICENC	539,00
		IAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 02/2025 - UPA BROTAS.	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002261 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVICO LICENCIAMENTO	11,00
		, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 02/2025 - UPA BROTAS.	
			Total de débitos dia :
			48.115,54
			Total de créditos dia:
			48.115,54
***** 06/03/2025 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	79,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. TARIFA	79,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. IOF	19,62
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. IOF	19,62
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	57,20
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. TARIFA	57,20
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001037, ALOCACAO DE RECURSO	5.000,00
	1.01.01.03.00155	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001037, ALOCACAO DE RECURSO	5.000,00
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001037, ALOCACAO DE RECURSO	5.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001037, ALOCACAO DE RECURSO	5.000,00
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.805,42
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.805,42
4.02.01.01.00005		VALOR REF. IOF	0,02
	1.01.01.03.00155	VALOR REF. IOF	0,02
1.01.01.03.00155		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	5.000,75
	1.01.01.05.00328	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	5.000,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 001551 - DOC. 000000013479/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE 0	2.458,96
		2.2025 UPABROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000013479/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.2025 UPAB	2.458,96
		ROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000922 - DOC. 000000064505/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD	1.094,35
		A, MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000064505/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL	1.094,35
		HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006911 - DOC. 000000002522/01, ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS, MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.825,00
		02.2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000002522/01, ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 02.2025 UP	1.825,00
		A BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000922 - DOC. 000000064504/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD	742,96
		A, MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000064504/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL	742,96
		HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001551 - DOC. 000000013480/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO	532,00
		02.2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000013480/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA	532,00
		BROTAS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000270262 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL 02/2025 UPA BROTAS	3.667,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006769 - NF. 000000270262 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIV EL 02/2025 UPA BROTAS	3.667,28
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000026167 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG 02/20 25 UPA BROTAS	5.010,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000970 - NF. 000000026167 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUD O ECG 02/2025 UPA BROTAS	4.784,55
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000026167 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG 0 2/2025 UPA BROTAS	150,30
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000026167 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG 02/2025 UPA BROTAS	75,15
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000005713 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP. INFORMATIC A - 02/2025 UPA BROTAS	990,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007715 - NF. 000000005713 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP. INFORMATICA - 02/2025 UPA BROTAS	990,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020251804 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 02/2025. UPA BROTAS	15.330,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251804 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 02/2025. UPA BROTAS	15.100,26
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020251804 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTE NÇÃO DE SOFTWARE 02/2025. UPA BROTAS	229,95
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000032457 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUARDA CAIXA PADRAO 02/2025 UP A BROTAS	1.686,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001242 - NF. 000000032457 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUARDA CAIXA PADRAO 02/2025 UPA BROTAS	1.652,92
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000032457 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUARDA CAIXA PADRAO 02/202 5 UPA BROTAS	33,73
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202500001795 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNIC ACOES LTDA - SERVIÇO MANUT. PREVENTIVA GERADOR 02/2025 UPA BROTAS	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005687 - NF. 202500001795 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO MANUT. PREVENTIVA GERADOR 02/2025 UPA BROTAS	1.477,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202500001795 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECO MUNICACOES LTDA - SERVIÇO MANUT. PREVENTIVA GERADOR 02/2025 UPA BROTAS	22,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000063168 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02/ 2025 UPA BROTAS	3.360,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000063168 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR 02/2025 UPA BROTAS	3.360,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000165235 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	1.026,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001231 - NF. 000000165235 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 03/2025 U PA BROTAS	1.026,74
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000009157 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODON TOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	1.200,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007152 - NF. 000000009157 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALA RES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	1.200,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000369598 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	2.775,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000935 - NF. 000000369598 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOS PITALAR 02/2025 UPA BROTAS	2.775,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000173702 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROT AS	721,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000954 - NF. 000000173702 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS 02/202 5 UPA BROTAS	721,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000061330 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	262,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007433 - NF. 000000061330 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	262,50
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000102261 - NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALA RES LTDA - MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	2.043,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001189 - NF. 000000102261 - NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	2.043,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000124541 - CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA - MED ICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	1.550,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008982 - NF. 000000124541 - CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA - MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	1.550,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000782280 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	1.082,38
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000782280 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	1.082,38
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000011999 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	3.584,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005702 - NF. 000000011999 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	3.584,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000005212 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL D E LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS	686,58
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005718 - NF. 000000005212 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS	686,58
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000121 - LIBIA NUNES SANTOS - MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS	123,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010408 - NF. 000000000121 - LIBIA NUNES SANTOS - MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 U PA BROTAS	123,80
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000007563 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMP EZA 02/2025 UPA BROTAS	747,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004115 - NF. 000000007563 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERI AL DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS	747,50
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000006602 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS	704,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001429 - NF. 000000006602 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIG IENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS	704,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000007559 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPE DIENTE 02/2025 UPA BROTAS	147,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004115 - NF. 000000007559 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERI AL DE EXPEDIENTE 02/2025 UPA BROTAS	147,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000030679 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPE DIENTE 02/2025 UPA BROTAS	283,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004591 - NF. 000000030679 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERI AL DE EXPEDIENTE 02/2025 UPA BROTAS	283,95
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000065050 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATE RIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	808,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000922 - NF. 000000065050 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L TDA - MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	808,36
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000062925 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02/ 2025 UPA BROTAS	833,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000062925 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR 02/2025 UPA BROTAS	833,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000010675 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	5.290,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006644 - NF. 000000010675 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	5.290,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000009197 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODN TOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	320,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007152 - NF. 000000009197 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALA RES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	320,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000192140 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATE RIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	456,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000192140 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS L TDA - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	456,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000123775 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	74,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000123775 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02 /2025 UPA BROTAS	74,36
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000123776 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	46,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000123776 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02 /2025 UPA BROTAS	46,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000173846 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 U PA BROTAS	4.218,84
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000954 - NF. 000000173846 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	4.218,84
			Total de débitos dia :
			86.145,43
			Total de créditos dia:
			86.145,43

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010705 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO - FIREWALL 02/2025 UPA BROTAS	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010705 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO - FIREWALL 02/2025 UPA BROTAS	1.447,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000010705 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO - FIREWALL 02/2025 UPA BROTAS	30,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010705 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO - FIREWALL 02/2025 UPA BROTAS	22,50
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001700 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	9.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001700 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	9.400,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002824 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - 02/2025 UPA BROTAS	4.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006439 - NF. 000000002824 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - 02/2025 UPA BROTAS	4.300,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011059 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFPRMATICA 02/2025 UPA BROTAS	1.604,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011059 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFPRMATICA 02/2025 UPA BROTAS	1.580,52
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011059 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFPRMATICA 02/2025 UPA BROTAS	24,07
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000480180 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA - SERVIÇO CONTROLE DE QUALIDADE 03/2025 UPA BROTAS	707,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004917 - NF. 000000480180 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA - SERVIÇO CONTROLE DE QUALIDADE 03/2025 UPA BROTAS	697,15
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000480180 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA - SERVIÇO CONTROLE DE QUALIDADE 03/2025 UPA BROTAS	10,62
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000002095 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUT.CLINICA 02/2025 - UPA BROTAS	7.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002095 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUT.CLINICA 02/2025 - UPA BROTAS	5.810,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002095 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUT.CLINICA 02/2025 - UPA BROTAS	770,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002095 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUT.CLINICA 02/2025 - UPA BROTAS	350,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002095 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUT.CLINICA 02/2025 - UPA BROTAS	70,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002096 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUT. PREDIAL - 02/2025 - UPA BROTAS.	10.966,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002096 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUT. PREDIAL - 02/2025 - UPA BROTAS.	9.345,25
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002096 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUT. PREDIAL - 02/2025 - UPA BROTAS.	1.039,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		IAL - 02/2025 - UPA BROTAS.	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002096 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUT. PREDI	472,50
		AL - 02/2025 - UPA BROTAS.	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002096 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUT. PRED	109,67
		IAL - 02/2025 - UPA BROTAS.	
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000008683 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE EST	7.577,49
		ERILIZAÇÃO 02/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003817 - NF. 000000008683 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SER	7.122,85
		VICO DE ESTERILIZAÇÃO 02/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000008683 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE	378,87
		ESTERILIZAÇÃO 02/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008683 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO D	75,77
		E ESTERILIZAÇÃO 02/2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000561 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITAL	1.039,80
		AR 02.2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007970 - NF. 000000000561 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIA	1.039,80
		L HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000013550 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02/2025	1.502,14
		UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001551 - NF. 000000013550 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENT	1.502,14
		E 02/2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000405 - MLX ACESSORIOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 03.2025 UP	768,00
		A BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008258 - NF. 000000000405 - MLX ACESSORIOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	768,00
		03.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000007582 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPE	502,00
		DIENTE 03/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004115 - NF. 000000007582 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERI	502,00
		AL DE EXPEDIENTE 03/2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001826233 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT	1.932,84
		ERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001826233 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC.	1.932,84
		LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000822281 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	2.890,19
		LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000822281 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	2.890,19
		E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	
			Total de débitos dia :
			51.691,74
			Total de créditos dia:
			51.691,74
***** 08/03/2025 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000032893 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 03/2025 UPA BROTA	4.191,75
		S	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001406 - NF. 000000032893 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 03/2025	4.191,75

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/03/2025 a 31/03/2025		Folha: 10
11.344.038/0001-06						Emissão: 08/04/2025
Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
		UPA BROTAS				
		Total de débitos dia :				4.191,75
		Total de créditos dia:				4.191,75
***** 10/03/2025 *****						
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4709, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142				0,19
	1.01.01.03.00156	VALOR REF. DOC 4709, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142				0,19
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 0000001038, ALOCACAO DE RECURSO				50.000,00
	1.01.01.03.00155	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001038, ALOCACAO DE RECURSO				50.000,00
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001038, ALOCACAO DE RECURSO				50.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001038, ALOCACAO DE RECURSO				50.000,00
1.01.01.03.00155		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB				50.000,01
	1.01.01.05.00328	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB				50.000,01
2.01.01.01.00004		PGTO. 000863 - DOC. 202500001146/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., SERVICO DE COLETA E TR				1.508,98
		ATAMENTODE RESIDUOS HOSPITALARES 01. 2025 UPA BROTAS				
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000863 - DOC. 202500001146/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., SERVICO DE COLETA E TR				1.508,98
		ATAMENTODE RESIDUOS HOSPITALARES 01. 2025 UPA BROTAS				
2.01.01.01.00004		PGTO. 006275 - DOC. 000000108642/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE MODULO 02/2025 UP				4.410,00
		A BROTAS				
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006275 - DOC. 000000108642/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE MODULO 02/2025 UP				4.410,00
		A BROTAS				
2.01.01.01.00004		PGTO. 000838 - DOC. 000000108641/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE TANQUES DE OXIGEN				589,12
		IO 01/2025 UPA BROTAS				
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000838 - DOC. 000000108641/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE TANQUES DE OXIGEN				589,12
		IO 01/2025 UPA BROTAS				
2.01.01.01.00004		PGTO. 000838 - DOC. 000000108643/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE CILINDRO 01.2025				409,01
		UPA BROTAS				
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000838 - DOC. 000000108643/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE CILINDRO 01.2025				409,01
		UPA BROTAS				
2.01.01.01.00001		PGTO. 001406 - DOC. 000000032570/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 02.2025 UP				4.837,79
		A BROTAS				
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000032570/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 02.2025 UPA BROTAS				4.837,79
2.01.01.01.00001		PGTO. 007152 - DOC. 00000009041/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARE				1.487,16
		S E ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS				
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 00000009041/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOL				1.487,16
		OGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS				
2.01.01.01.00001		PGTO. 001633 - DOC. 00000004033/01, ABA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA				760,53
		LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS				
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 00000004033/01, ABA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA , MATE				760,53
		RIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS				
2.01.02.01.00001		PGTO. 004108 - DOC 0000002202503/1, MUNICIPIO DE SALVADOR, ISS FORN REF FEVEREIRO/2025 -				12.611,28
		UPA BROTAS				

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	PGTO. 004108 - DOC 0000002202503/1, MUNICIPIO DE SALVADOR, ISS FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA BROTAS	12.611,28
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000633688, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	16.907,79
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000633688, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	16.907,79
1.01.02.01.00033		SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 10/03/2025, 000000000064, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.427.084,62
3.20.01.01.00006		VALOR REF. ISS REF. 10/03/2025, 000000000064, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	44.136,64
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 10/03/2025, 000000000064, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.471.221,26
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
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000005762 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - 02/2025 UPA BROTAS	3.050,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005762 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - 02/2025 UPA BROTAS	2.897,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000005762 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - 02/2025 UPA BROTAS	152,50
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005761 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 - 02/2025 UPA BROTAS	5.470,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005761 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 - 02/2025 UPA BROTAS	5.470,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000011504 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 07.02.2025 UPA BROTAS	350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000972 - NF. 000000011504 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 07.02.2025 UPA BROTAS	294,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000011504 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 07.02.2025 UPA BROTAS	38,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000011504 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 07.02.2025 UPA BROTAS	17,50
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000577006 - CONSORCIO METROPASSE - 02° VIA METROPASSE AMORA ALMEIDA MAR/2025 UPA BROTAS	54,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001742 - NF. 000000577006 - CONSORCIO METROPASSE - 02° VIA METROPASSE AMORA ALMEIDA MAR/2025 UPA BROTAS	54,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000007887 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 02/2025 UPA BROTAS	1.833,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007646 - NF. 000000007887 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 02/2025 UPA BROTAS	1.750,70
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000007887 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 02/2025 UPA BROTAS	55,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/03/2025 a 31/03/2025		Folha: 12
11.344.038/0001-06		Emissão: 08/04/2025				
Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
		RABALHO 02/2025 UPA BROTAS				
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000007887 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO SAUDE E SEGURANÇA DO				27,50
		TRABALHO 02/2025 UPA BROTAS				
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000001981 - ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA				320,00
		DE AMBULANCIA 02/2025 UPA BROTAS				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005129 - NF. 000000001981 - ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO				313,60
		DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 02/2025 UPA BROTAS				
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001981 - ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LIMP				6,40
		EZA DE AMBULANCIA 02/2025 UPA BROTAS				
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000242973 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 03/2025 UPA BROTA				54,14
		S				
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000242973 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 03/2025				54,14
		UPA BROTAS				
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000308638 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIEN				290,82
		TE 03.2025 UPA BROTAS				
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001318 - NF. 000000308638 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL D				290,82
		E EXPEDIENTE 03.2025 UPA BROTAS				
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000123 - LIBIA NUNES SANTOS - MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS				1.079,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010408 - NF. 000000000123 - LIBIA NUNES SANTOS - MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 U				1.079,28
		PA BROTAS				
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000030697 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPE				2.750,00
		DIENTE 03.2025 UPA BROTAS				
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004591 - NF. 000000030697 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERI				2.750,00
		AL DE EXPEDIENTE 03.2025 UPA BROTAS				
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000004240 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 03.202				1.980,30
		5 UPA BROTAS				
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006246 - NF. 000000004240 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMP				1.980,30
		EZA 03.2025 UPA BROTAS				
Total de débitos dia :						3.153.198,62
Total de créditos dia:						3.153.198,62
***** 11/03/2025 *****						
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4705, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142				12.342,14
	1.01.01.03.00156	VALOR REF. DOC 4705, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142				12.342,14
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO				1.706.841,68
	1.01.01.03.00156	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO				1.706.841,68
1.01.01.05.00241		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB				480.000,00
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB				480.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA				5,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. TARIFA				5,00
1.01.01.05.00328		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB				128.400,00
	1.01.01.03.00155	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB				128.400,00
1.01.01.03.00156		RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 000000000047/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 23/09/2024				153.397,77
		- 000000000047 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFEREN				

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.01.03.00156		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 000000000048/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 23/09/2024 - 000000000048 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFEREN	153.397,77
1.01.01.03.00156		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 000000000063/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 11/02/2025 - 000000000063 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFEREN	28.577,70
	1.01.02.01.00033	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 000000000047/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 23/09/202 4 - 000000000047 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERE	153.397,77
	1.01.02.01.00033	NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 000000000048/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 23/09/202 4 - 000000000048 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERE	153.397,77
	1.01.02.01.00033	NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 000000000063/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 11/02/202 5 - 000000000063 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERE	28.577,70
1.01.01.03.00156		NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 000000000061/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 07/02/2025 - 000000000061 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFEREN	1.383.819,58
	1.01.02.01.00033	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 000000000061/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 07/02/202 5 - 000000000061 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERE	1.383.819,58
1.01.01.03.00155		NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 100000000005/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 11/03/2025 - 100000000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFEREN	128.405,86
	1.01.02.01.00033	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 100000000005/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 11/03/202 5 - 100000000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERE	128.405,86
2.01.10.01.00001		NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS VALOR REF. DOC 000000000001164, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2024, 559104	185.000,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001164, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2024, 559104	185.000,00
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001176, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2024, 560245	25.000,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001176, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2024, 560245	25.000,00
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000829, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2024	36.887,86
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000000829, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2024	36.887,86
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001225, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 567839	35.000,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001225, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	35.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 567839	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001929, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	10.148,85
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568126	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001929, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	10.148,85
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568126	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001931, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	26.777,18
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568135	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001931, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	26.777,18
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568135	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001226, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	70.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 568436	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001226, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	70.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 568436	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001237, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	16.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 569642	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001237, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	16.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 569642	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001242, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	2.177,77
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 570425	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001242, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	2.177,77
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 570425	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001266, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	35.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 576594	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001266, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	35.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 576594	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001272, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	7.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 578083	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001272, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	7.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 578083	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001994, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.848,00
		MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2024, 580342	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001994, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.848,00
		MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2024, 580342	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002008, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	40.370,55
		MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2024, 580470	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000002008, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	40.370,55
		MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2024, 580470	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002009, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	18.492,58
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2024, 580472	
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000002009, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	18.492,58
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2024, 580472	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001292, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	25.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 581731	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001292, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 581731	25.000,00
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001297, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 582560	6.000,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001297, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 582560	6.000,00
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001299, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 583154	15.000,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001299, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 583154	15.000,00
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000846, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 9/2024	36.887,86
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000000846, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 9/2024	36.887,86
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001307, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 584414	16.000,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001307, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 584414	16.000,00
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001326, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 588234	30.000,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001326, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 588234	30.000,00
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001328, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 588857	4.000,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001328, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 588857	4.000,00
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001330, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 589807	17.000,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001330, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 589807	17.000,00
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001334, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 590527	30.000,00
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. DOC 000000000001334, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 590527	30.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005700 - DOC. 000000037910/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	5.074,40
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000037910/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	5.074,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000117999/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIALHOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	3.281,08
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000117999/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIALHOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	3.281,08
2.01.03.01.00011		PGTO. 009040 - DOC 000000000634047, HEALTHBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, EMPRESTIMO HEALT	2.064,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		H BANK - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009040 - DOC 000000000634047, HEALTHBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, EMPRESTIMO HEALT	2.064,12
		H BANK - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001808 - DOC. 000000000221/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, REFEICAO 01	131.307,50
		/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000221/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, REFEICAO 01/2025 UPA B	131.307,50
		ROTAS	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000634711, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 -	398.772,78
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000634790, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 -	1.634,02
		PENSAO	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000634711, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 -	398.772,78
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001218 - DOC 000000000634790, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 -	1.634,02
		PENSAO	
1.01.02.01.00033		SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 11/03/2025, 100000000005, MUNICIPIO DE SALVADOR, RE	128.405,86
		CEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 11/03/2025, 100000000005, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO C	128.405,86
		ONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2	128.405,86
		022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/20	128.405,86
		22 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000018356 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 03/2025	800,90
		UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000018356 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL	760,85
		VT 03/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000018356 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 03/	40,05
		2025 UPA BROTAS	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000050940 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LO	18.291,95
		CAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA 02/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000146 - NF. 000000050940 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR	18.291,95
		IO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA 02/2025 UPA BROTAS	
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000003569 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇO GRAFICO 03/2025 UPA BROTAS	540,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006288 - NF. 000000003569 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇO GRAFICO 03/2025 UPA	517,70
		BROTAS	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003569 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇO GRAFICO 03/2025 UPA BROTAS	22,30
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000003570 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇO GRAFICO 03/2025 UPA BROTAS	3.170,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006288 - NF. 000000003570 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇO GRAFICO 03/2025 UPA	3.039,08
		BROTAS	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003570 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇO GRAFICO 03/2025 UPA BROTAS	130,92
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000045 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS -	2.500,00
		MÊS : 02/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009096 - NF. 000000000045 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP	2.443,00
		A BROTAS - MÊS : 02/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000045 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA	57,00
		S - MÊS : 02/2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000059 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS -	13.200,00
		MÊS : 02/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008495 - NF. 000000000059 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U	12.900,36
		PA BROTAS - MÊS : 02/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000059 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT	299,64
		AS - MÊS : 02/2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000044 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M	16.200,00
		ÊS : 02/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009071 - NF. 000000000044 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA	15.874,38
		BROTAS - MÊS : 02/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000044 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS	325,62
		- MÊS : 02/2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000088 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS -	3.750,00
		MÊS : 02/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008478 - NF. 000000000088 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP	3.654,37
		A BROTAS - MÊS : 02/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000088 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA	95,63
		S - MÊS : 02/2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000020250003 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA	3.750,00
		S - MÊS : 02/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008295 - NF. 000020250003 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	3.674,62
		- UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000020250003 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B	75,38
		ROTAS - MÊS : 02/2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000069 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP	9.800,00
		A BROTAS - MÊS : 02/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007936 - NF. 000000000069 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M	9.359,00
		EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000069 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	294,00
		- UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000069 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	147,00
		- UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000260 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	4.600,00
		TAS - MÊS : 02/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001484 - NF. 000000000260 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO	4.393,00
		S - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000260 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA	138,00
		BROTAS - MÊS : 02/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000260 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP	69,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.01.00001		A BROTAS - MÊS : 02/2025 VALOR REF. NF. 000000000059 - GRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	7.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009218 - NF. 000000000059 - GRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS 02.2025	6.812,40
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000059 - GRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S 02.2025	187,60
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000005 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS 02.2025	4.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010455 - NF. 000000000005 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS 02.2025	4.605,53
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	94,47
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202500000007 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT AS 02.2025	4.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010493 - NF. 202500000007 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	4.584,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000007 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	144,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202500000007 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	72,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000170 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	17.450,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006875 - NF. 000000000170 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	16.664,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000170 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	523,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000170 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	261,75
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202500000268 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVIÇO DE MANUT. PREVENTIVA MEDIC INAL 03/2025 UPA BROTAS	540,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000838 - NF. 202500000268 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVIÇO DE MANUT. PREVE NTIVA MEDICINAL 03/2025 UPA BROTAS	540,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202500000007 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	6.050,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007901 - NF. 202500000007 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 02/2025	5.896,93
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000007 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT AS - MÊS : 02/2025	153,07
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000120 - LIBIA NUNES SANTOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02/2025 UPA BROT AS	1.639,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010408 - NF. 000000000120 - LIBIA NUNES SANTOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02/202 5 UPA BROTAS	1.639,20

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/03/2025 a 31/03/2025	Folha: 19
11.344.038/0001-06				Emissão: 08/04/2025
Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
=====				
			Total de débitos dia :	5.782.505,82
			Total de créditos dia:	5.782.505,82
***** 12/03/2025 *****				
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA		9,00
	1.01.01.03.00156	VALOR REF. TARIFA		9,00
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		467.000,02
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		467.000,02
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA		2,50
	1.01.01.03.00105	VALOR REF. TARIFA		2,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 001242 - DOC. 000000031430/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - 11/2024 - UPA BROTAS		1.457,06
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001242 - DOC. 000000031430/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - 11/2024 - UPA BROTAS		1.457,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 005687 - DOC. 202400001631/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 11/2024 - UPA BROTAS.		1.477,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 005687 - DOC. 202400001631/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 11/2024 - UPA BROTAS.		1.407,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005687 - DOC 202400001631/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 11/2024 - UPA BROTAS.		69,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 006288 - DOC. 000000003429/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇOS GRAFICOS 12/2024 UPA BROTAS		2.025,25
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006288 - DOC. 000000003429/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇOS GRAFICOS 12/2024 UPA BROTAS		2.025,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 001496 - DOC. 000000009031/01, PHM CONSTRUÇOES E COMBATE A INCENDIO EIRELI, SERVICO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES - 10/2024 - UPA BROTAS		1.070,57
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001496 - DOC. 000000009031/01, PHM CONSTRUÇOES E COMBATE A INCENDIO EIRELI, SERVICO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES - 10/2024 - UPA BROTAS		1.017,33
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001496 - DOC 000000009031/01, PHM CONSTRUÇOES E COMBATE A INCENDIO EIRELI, SERVICO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES - 10/2024 - UPA BROTAS		53,24
2.01.01.01.00001		PGTO. 001513 - DOC. 000000022300/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11.2024 UPA BROTAS		1.120,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000022300/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 11.2024 UPA BROTAS		1.120,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007604 - DOC. 000000002626/01, EFORTSHOP COMERCIO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DEZ/2024 UPA BROTAS		7.296,30
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000002626/01, EFORTSHOP COMERCIO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DEZ/2024 UPA BROTAS		7.296,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000218314/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS		2.435,80
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000218314/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 12.2024 UPA BROTAS		2.435,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 010395 - DOC. 000000000029/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS		2.760,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 00000000029/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	2.760,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010395 - DOC. 000000000058/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 01.2025 UPA BROTAS	4.543,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000058/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 01.2025 UPA BROTAS	4.543,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000954 - DOC. 000000000172/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 01.2025 UPA BROTAS	604,80
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000172/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 01.2025 UPA BROTAS	604,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 000954 - DOC. 000000171940/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	3.262,30
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000171940/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BROTAS	3.262,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 000954 - DOC. 000000171936/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	1.666,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000171936/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	1.666,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000954 - DOC. 000000171895/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	365,30
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000171895/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	365,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 006288 - DOC. 000000003515/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇOS GRAFIOS 02/2025 UPA BROTAS	805,31
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006288 - DOC. 000000003515/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇOS GRAFIOS 02/2025 UPA BROTAS	805,31
2.01.01.01.00004		PGTO. 001743 - DOC. 000002025341/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCACAO GASOMETRO 01/2025 UPA BROTAS	10.370,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001743 - DOC. 000002025341/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCACAO GASOMETRO 01/2025 UPA BROTAS	10.370,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009367 - DOC. 000000000316/01, VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGENS TECNICAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	914,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000316/01, VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGENS TECNICAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	914,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006644 - DOC. 000000010282/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	14.693,75
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000010282/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	27,92
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000010282/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BROTAS	14.721,67
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 000000241926/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 02.2025 UPA BROTAS	358,91
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000241926/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 02.2025 UPA BROTAS	358,91

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004591 - DOC. 000000030602/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.2025 UPA BROTAS	379,98
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000030602/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIEN TE 01.2025 UPA BROTAS	379,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 000970 - DOC. 000000025884/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA, SERVIÇO DE LAUDO ECG 01/2025 UPA BROTAS	5.651,21
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000970 - DOC. 000000025884/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA, SERVIÇO DE LAUDO ECG 01/2025 UPA BROTAS	5.376,05
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000970 - DOC 000000025884/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA, SERVIÇO DE LAUDO ECG 01/2025 UPA BROTAS	275,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 009639 - DOC. 000000000023/01, HAINEMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	5.683,42
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009639 - DOC. 000000000023/01, HAINEMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	5.683,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 010484 - DOC. 000000000002/01, GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	2.253,77
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010484 - DOC. 000000000002/01, GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	2.253,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 008495 - DOC. 000000000055/01, ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS 01.2025	15.206,88
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008495 - DOC. 000000000055/01, ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS 01.2025	15.206,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 008478 - DOC. 000000000084/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS 01.2025	7.113,85
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008478 - DOC. 000000000084/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS 01.2025	7.113,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 009641 - DOC. 202500000002/01, CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS 01.2025	16.410,10
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009641 - DOC. 202500000002/01, CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS 01.2025	16.410,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 009649 - DOC. 202500000003/01, COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS 01.2025	8.085,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009649 - DOC. 202500000003/01, COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS 01.2025	8.085,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010238 - DOC. 000000000004/01, LOH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS 01.2025	11.660,81
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010238 - DOC. 000000000004/01, LOH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS 01.2025	11.660,81
2.01.01.01.00004		PGTO. 010455 - DOC. 000000000004/01, GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS 01.2025	2.351,76
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010455 - DOC. 000000000004/01, GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS 01.2025	2.351,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 009071 - DOC. 000000000041/01, VS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO T	17.099,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AS 01.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009071 - DOC. 000000000041/01, VS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROT	17.099,25
		AS 01.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010492 - DOC. 000000020256/01, ROSIERCBA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U	1.126,88
		PA BROTAS 01.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010492 - DOC. 000000020256/01, ROSIERCBA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U	1.126,88
		PA BROTAS 01.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009093 - DOC. 000000000037/01, DARA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	18.139,00
		OTAS 01.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009093 - DOC. 000000000037/01, DARA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	18.139,00
		OTAS 01.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008306 - DOC. 000000000062/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B	4.506,16
		ROTAS 01.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008306 - DOC. 000000000062/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B	4.506,16
		ROTAS 01.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010481 - DOC. 000000000003/01, IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	1.464,95
		BROTAS 01.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010481 - DOC. 000000000003/01, IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	1.464,95
		BROTAS 01.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010454 - DOC. 000000000007/01, LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS -	7.760,81
		UPA BROTAS 01.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010454 - DOC. 000000000007/01, LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS -	7.760,81
		UPA BROTAS 01.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008222 - DOC. 000000000025/01, BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE	7.153,27
		LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008222 - DOC. 000000000025/01, BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE	7.153,27
		LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008554 - DOC. 000000000049/01, PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDIC	4.507,54
		OS - UPA BROTAS 01.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008554 - DOC. 000000000049/01, PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDIC	4.507,54
		OS - UPA BROTAS 01.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010453 - DOC. 000000000003/01, LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDICOS -	12.238,95
		UPA BROTAS 01.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010453 - DOC. 000000000003/01, LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDICOS -	12.238,95
		UPA BROTAS 01.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010452 - DOC. 000000000002/01, MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA, SE	2.253,77
		RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010452 - DOC. 000000000002/01, MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA, SE	2.253,77
		RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009182 - DOC. 000000000056/01, E S B SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B	1.126,88
		ROTAS 01.2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009182 - DOC. 000000000056/01, E S B SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B	1.126,88
		ROTAS 01.2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 009747 - DOC. 000000000022/01, ASPAZ SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	6.026,38
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009747 - DOC. 000000000022/01, ASPAZ SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	6.026,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 010482 - DOC. 000000000002/01, FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	1.464,95
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010482 - DOC. 000000000002/01, FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	1.464,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 009073 - DOC. 000000000031/01, BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	16.168,35
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009073 - DOC. 000000000031/01, BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	16.168,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 009635 - DOC. 000000000009/01, CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	9.113,07
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009635 - DOC. 000000000009/01, CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	9.113,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 009640 - DOC. 000000000011/01, BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	8.924,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009640 - DOC. 000000000011/01, BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	8.924,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007901 - DOC. 202500000005/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	7.118,23
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007901 - DOC. 202500000005/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	7.118,23
2.01.01.01.00004		PGTO. 006722 - DOC. 000000020254/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	3.381,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006722 - DOC. 000000020254/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	3.381,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008295 - DOC. 202500000002/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	2.449,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008295 - DOC. 202500000002/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	2.449,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 009645 - DOC. 000000000027/01, RTH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	10.774,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009645 - DOC. 000000000027/01, RTH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	10.774,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009648 - DOC. 000000000025/01, ICTUS BRASIL MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	7.300,25
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009648 - DOC. 000000000025/01, ICTUS BRASIL MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	7.300,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 010456 - DOC. 000000000003/01, LGT SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	6.070,48
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010456 - DOC. 000000000003/01, LGT SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	6.070,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		TAS - MÊS : 01/2025	
		PGTO. 010451 - DOC. 000000000004/01, MARIANA PINA MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	3.380,65
		OTAS - MÊS : 01/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010451 - DOC. 000000000004/01, MARIANA PINA MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	3.380,65
		OTAS - MÊS : 01/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008812 - DOC. 000000020256/01, TULIO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B	2.449,75
		ROTAS - MÊS : 01/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008812 - DOC. 000000020256/01, TULIO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B	2.449,75
		ROTAS - MÊS : 01/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009670 - DOC. 202500000002/01, J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B	4.605,53
		ROTAS - MÊS : 01/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009670 - DOC. 202500000002/01, J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B	4.605,53
		ROTAS - MÊS : 01/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010450 - DOC. 000000000003/01, BRM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :	6.111,00
		01/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010450 - DOC. 000000000003/01, BRM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :	6.111,00
		01/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008474 - DOC. 000000000030/01, GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS -	1.212,50
		UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008474 - DOC. 000000000030/01, GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS -	1.212,50
		UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006861 - DOC. 000000000279/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	9.884,25
		BROTAS - MÊS : 01/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006861 - DOC. 000000000279/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA	9.402,97
		BROTAS - MÊS : 01/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006861 - DOC 000000000279/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS -	481,28
		UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009638 - DOC. 000000000033/01, ALR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	17.605,50
		TAS - MÊS : 01/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009638 - DOC. 000000000033/01, ALR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	17.605,50
		TAS - MÊS : 01/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009644 - DOC. 000000000015/01, JRMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/	2.231,00
		2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009644 - DOC. 000000000015/01, JRMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/	2.231,00
		2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009218 - DOC. 000000000058/01, GRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	4.575,92
		TAS - MÊS : 01/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009218 - DOC. 000000000058/01, GRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	4.575,92
		TAS - MÊS : 01/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008916 - DOC. 000000000049/01, DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC	15.665,30
		OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008916 - DOC. 000000000049/01, DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC	15.665,30
		OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 009096 - DOC. 000000000043/01, GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 01/2025	2.443,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009096 - DOC. 000000000043/01, GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 01/2025	2.443,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 009287 - DOC. 000000000013/01, AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	4.462,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009287 - DOC. 000000000013/01, AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	4.462,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000894 - DOC. 0000000000440/01, NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	4.393,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000894 - DOC. 0000000000440/01, NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	4.179,10
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000894 - DOC 0000000000440/01, NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	213,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 009466 - DOC. 000000000230/01, ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS 01.2025	3.390,25
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009466 - DOC. 000000000230/01, ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS 01.2025	3.225,17
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009466 - DOC 000000000230/01, ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	165,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 000879 - DOC. 0000000000483/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2 025	6.589,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000879 - DOC. 0000000000483/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2 025	6.268,65
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000879 - DOC 0000000000483/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	320,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 004099 - DOC. 0000000000281/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS 01.2025	10.505,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 004099 - DOC. 0000000000281/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS 01.2025	9.993,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004099 - DOC 0000000000281/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	511,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 008811 - DOC. 0000000000218/01, MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS 01.2025	2.196,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008811 - DOC. 0000000000218/01, MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS 01.2025	2.089,55
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008811 - DOC 0000000000218/01, MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	106,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 009468 - DOC. 000000202542/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01. 2025	2.196,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009468 - DOC. 000000202542/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01. 2025	2.089,55
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009468 - DOC 000000202542/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS	106,95

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		01.2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006633 - DOC. 000000000106/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS 01.2025	2.387,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006633 - DOC. 000000000106/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS 01.2025	2.271,25
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006633 - DOC 000000000106/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS S MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	116,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 007411 - DOC. 202500000007/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS 01.2025	1.193,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007411 - DOC. 202500000007/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS 01.2025	1.135,62
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007411 - DOC 202500000007/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS 01.2025	58,13
2.01.01.01.00004		PGTO. 009469 - DOC. 000000000094/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : 01/2025	9.922,45
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009469 - DOC. 000000000094/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : 01/2025	9.439,31
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009469 - DOC 000000000094/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 01/2025	483,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 009181 - DOC. 000000000050/01, ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 01/2025	5.635,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009181 - DOC. 000000000050/01, ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 01/2025	5.635,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008552 - DOC. 000000000812/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	2.387,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008552 - DOC. 000000000812/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	2.271,25
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008552 - DOC 000000000812/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	116,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 004099 - DOC. 000000000284/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 01/2025	1.098,25
	1.01.01.03.00105	PGTO. 004099 - DOC. 000000000284/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 01/2025	1.044,77
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004099 - DOC 000000000284/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	53,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 010457 - DOC. 000000000004/01, MCP MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :01 /2025	3.380,65
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010457 - DOC. 000000000004/01, MCP MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :01 /2025	3.380,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 007888 - DOC. 000000000241/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS 01.2025	5.777,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007888 - DOC. 000000000241/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS 01.2025	5.496,42

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007888 - DOC 000000000241/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	281,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 010493 - DOC. 202500000028/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	3.624,22
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010493 - DOC. 202500000028/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	3.447,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 010493 - DOC 202500000028/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	176,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 001484 - DOC. 000000000246/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	5.491,25
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001484 - DOC. 000000000246/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	5.223,87
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001484 - DOC 000000000246/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	267,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 006875 - DOC. 000000000166/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	13.179,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006875 - DOC. 000000000166/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	12.537,30
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006875 - DOC 000000000166/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	641,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 006724 - DOC. 000000000427/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	5.348,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006724 - DOC. 000000000427/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	5.087,60
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006724 - DOC 000000000427/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	260,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 007936 - DOC. 000000000067/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	5.348,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007936 - DOC. 000000000067/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	5.087,60
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007936 - DOC 000000000067/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 01.2025	260,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 001743 - DOC. 000000004878/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BROTAS	7.612,23
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000004878/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BROTAS	7.612,23
2.01.01.01.00001		PGTO. 001743 - DOC. 000000004880/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BROTAS	6.953,59
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000004880/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BROTAS	6.953,59
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000637473, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.001,15
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 00000000637473, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período	2.001,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000026 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	6.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008222 - NF. 000000000026 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	6.026,38
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000026 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTD A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	123,62
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000008 - LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	7.100,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010454 - NF. 000000000008 - LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	6.957,29
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000008 - LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	142,71
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000005 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	8.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010238 - NF. 000000000005 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	8.084,17
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	165,83
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000015 - AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009287 - NF. 000000000015 - AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	2.231,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000015 - AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	69,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000010 - MARIANA PINA MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	2.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010451 - NF. 000000000010 - MARIANA PINA MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	2.351,76
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000010 - MARIANA PINA MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	48,24
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000051 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	4.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008554 - NF. 000000000051 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	4.507,54
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000051 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	92,46
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000004 - IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010481 - NF. 000000000004 - IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	2.253,77
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	46,23

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000013 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 02/2025	6.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009640 - NF. 000000000013 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	6.693,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000013 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	207,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000026 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/ 2025	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009747 - NF. 000000000026 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	2.449,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000026 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	50,25
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000108 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	3.750,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006633 - NF. 000000000108 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	3.581,25
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000108 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	112,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000108 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	56,25
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000286 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	8.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004099 - NF. 000000000286 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 02/2025	8.308,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000286 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 02/2025	261,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000286 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT AS - MÊS : 02/2025	130,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000020250003 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	8.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009641 - NF. 000020250003 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	8.183,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000020250003 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 02/2025	167,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000010 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	6.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009635 - NF. 000000000010 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS 02.2025	6.761,31
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000010 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	138,69
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202500000005 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	8.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009649 - NF. 202500000005 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO	8.183,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		S MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000005 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC	167,00
		OS - UPA BROTAS 02.2025	
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 202500000018 - SANI LAVANDERIA LTDA - LOCAÇÃO DE ENXOVAL 01/2025 UPA BROTAS	6.208,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008481 - NF. 202500000018 - SANI LAVANDERIA LTDA - LOCAÇÃO DE ENXOVAL 01/2025	6.208,10
		UPA BROTAS	
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 202500000019 - SANI LAVANDERIA LTDA - LOCAÇÃO DE ENXOVAL 02/2025 UPA BROTAS	4.697,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008481 - NF. 202500000019 - SANI LAVANDERIA LTDA - LOCAÇÃO DE ENXOVAL 02/2025	4.697,88
		UPA BROTAS	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000000108945 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO 03/2025 UPA BROT	4.410,00
		AS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006275 - NF. 000000108945 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO 03/20	4.410,00
		25 UPA BROTAS	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000108944 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO TANQUES OXIGENIO 02/2025 U	589,12
		PA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000838 - NF. 000000108944 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO TANQUES OXIGENI	589,12
		O 02/2025 UPA BROTAS	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000000108943 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO CILINDROS 02/2025 UPA BROT	409,01
		AS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000838 - NF. 000000108943 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO CILINDROS 02/20	409,01
		25 UPA BROTAS	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000003 - GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA	5.850,00
		S 02.2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010484 - NF. 000000000003 - GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS	5.732,41
		- UPA BROTAS 02.2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B	117,59
		ROTAS 02.2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000004 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BR	4.800,00
		OTAS 02.2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010453 - NF. 000000000004 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDIC	4.703,52
		OS - UPA BROTAS 02.2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP	96,48
		A BROTAS 02.2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000066 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS	4.600,00
		02.2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008306 - NF. 000000000066 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS -	4.507,54
		UPA BROTAS 02.2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000066 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	92,46
		TAS 02.2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000052 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT	3.450,00
		AS 02.2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009181 - NF. 000000000052 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	3.346,50
		- UPA BROTAS 02.2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000052 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	103,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000003 - MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	4.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010452 - NF. 000000000003 - MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	4.703,52
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	96,48
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202500000003 - J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	5.950,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009670 - NF. 202500000003 - J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	5.830,40
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000003 - J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS 02.2025	119,60
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000003 - FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	1.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010482 - NF. 000000000003 - FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	1.126,88
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS 02.2025	23,12
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000026 - HAINEMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	5.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009639 - NF. 000000000026 - HAINEMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02. 2025	5.046,48
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000026 - HAINEMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	103,52
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000202545 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 0 2/2025	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009468 - NF. 000000202545 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 02/2025	2.196,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000202545 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	69,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000202545 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ S : 02/2025	34,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000034 - BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	14.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009073 - NF. 000000000034 - BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS 02.2025	13.718,60
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000034 - BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	281,40
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000004241 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 03.202 5 UPA BROTAS	1.900,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006246 - NF. 000000004241 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMP EZA 03.2025 UPA BROTAS	1.900,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000124732 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA B	446,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000124732 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02. 2025 UPA BROTAS	446,10
			Total de débitos dia : 1.089.728,14
			Total de créditos dia: 1.089.728,14
***** 13/03/2025 *****			
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	13.234,58
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	13.234,58
1.01.01.05.00241		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	5.000,00
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	5.000,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001039, ALOCACAO DE RECURSO	58.000,00
	1.01.01.03.00155	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001039, ALOCACAO DE RECURSO	58.000,00
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001039, ALOCACAO DE RECURSO	58.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001039, ALOCACAO DE RECURSO	58.000,00
1.01.01.03.00155		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	58.001,13
	1.01.01.05.00328	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	58.001,13
2.01.01.01.00004		PGTO. 003613 - DOC. 000020247415/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 02/2024 - UPA BROTAS	14.925,09
	1.01.01.03.00105	PGTO. 003613 - DOC. 000020247415/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 02/2024 - UPA BROTAS	14.088,93
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003613 - DOC 000020247415/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 02/2024 - UPA BROTAS	836,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 007634 - DOC. 000000000796/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 05/2024 - UPA BROTAS.	5.200,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007634 - DOC. 000000000796/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 05/2024 - UPA BROTAS.	5.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003614 - DOC. 000000202468/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 11/2024 UPA BROTAS	1.832,60
	1.01.01.03.00105	PGTO. 003614 - DOC. 000000202468/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 11/2024 UPA BROTAS	1.832,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 003614 - DOC. 000000202467/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 10/2024 UPA BROTAS	1.832,60
	1.01.01.03.00105	PGTO. 003614 - DOC. 000000202467/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 10/2024 UPA BROTAS	1.832,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 003614 - DOC. 000000202466/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 09/2024 UPA BROTAS	1.832,60
	1.01.01.03.00105	PGTO. 003614 - DOC. 000000202466/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 09/2024 UPA BROTAS	1.832,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 003614 - DOC. 000000202465/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 08/2024 UPA BROTAS	1.832,60
	1.01.01.03.00105	PGTO. 003614 - DOC. 000000202465/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 08/2024 UPA BROTAS	1.832,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002149/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVICO LICENCIAME	1.930,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/03/2025 a 31/03/2025	Folha: 33
11.344.038/0001-06			Emissão: 08/04/2025	
Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO ESCALAS MEDICAS - 11/2024 - UPA BROTAS.		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001450 - DOC. 000000002149/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVICO LICENCIAME	1.837,00	
		NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO ESCALAS MEDICAS - 11/2024 - UPA BROTAS.		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002149/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVICO LICENC	93,00	
		IAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO ESCALAS MEDICAS - 11/2024 - UPA BROTAS.		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002194/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVICO LICENCIAMEN	1.930,00	
		TO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO ESCALAS MEDICAS - 12/2024 - UPA BROTAS.		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001450 - DOC. 000000002194/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVICO LICENCIAMEN	1.837,00	
		TO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO ESCALAS MEDICAS - 12/2024 - UPA BROTAS.		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002194/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVICO LICENCI	93,00	
		AMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO ESCALAS MEDICAS - 12/2024 - UPA BROTAS.		
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000118060/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 01.20	923,20	
		25 UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000118060/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 01.2025 UPA BRO	923,20	
		AS		
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000118046/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 01.	5.044,62	
		2025 UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000118046/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 01.2025 UPA BR	5.044,62	
		OTAS		
2.01.01.01.00001		PGTO. 010540 - DOC. 000000000003/01, DENTAL ABS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSP	298,97	
		ITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000003/01, DENTAL ABS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LT	298,97	
		DA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001		PGTO. 010395 - DOC. 000000000195/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA, MATERI	891,30	
		AL DE EXPEDIENTE 02.2025 UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000195/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA, MATERIAL DE EXPED	891,30	
		IENTE 02.2025 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001		PGTO. 010395 - DOC. 000000000198/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA, MATERI	168,00	
		AL DE EXPEDIENTE 02.2025 UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000198/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA, MATERIAL DE EXPED	168,00	
		IENTE 02.2025 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001		PGTO. 008369 - DOC. 000000000357/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LT	1.440,00	
		DA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000357/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIA	1.440,00	
		L HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001		PGTO. 001743 - DOC. 000000004891/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDI	1.679,91	
		COS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000004891/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABOR	1.679,91	
		ATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001		PGTO. 008159 - DOC. 000000001439/01, LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LT	408,30	
		DA, MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000001439/01, LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA, MATERIA	408,30	
		L DE LABORATORIO 02.2025 UPA BROTAS		

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 001802 - DOC. 000000005230/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , M ATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	1.200,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000005230/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAL HOS PITALAR 02/2025 UPA BROTAS	1.200,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000639243, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	25.202,22
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000639086, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	105,59
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000639243, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	25.202,22
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000639086, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	105,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 001555 - DOC. 000000033834/01, A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SUCCAO DE FOSSAS LTDA, SE RVIÇO DE SUCÇÃO EM CAIXA DE GORDURA 03/2025 UPA BROTAS	710,97
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001555 - DOC. 000000033834/01, A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SUCCAO DE FOSSAS LTDA, SE RVIÇO DE SUCÇÃO EM CAIXA DE GORDURA 03/2025 UPA BROTAS	674,70
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001555 - DOC 000000033834/01, A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SUCCAO DE FOSSAS LTDA , SERVIÇO DE SUCÇÃO EM CAIXA DE GORDURA 03/2025 UPA BROTAS	36,27
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202500000009 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 0 2.2025	1.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007411 - NF. 202500000009 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS 02.2025	1.193,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000009 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT AS 02.2025	37,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202500000009 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS 02.2025	18,75
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000290 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S 02.2025	8.050,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006861 - NF. 000000000290 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	7.687,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000290 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS 02.2025	241,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000290 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	120,75
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000033834 - A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SUCCAO DE FOSSAS LTDA - SERVIÇO DE SUCÇÃO EM CAIXA DE GORDURA 03/2025 UPA BROTAS	780,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001555 - NF. 000000033834 - A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SUCCAO DE FOSSAS LTDA - SERVIÇO DE SUCÇÃO EM CAIXA DE GORDURA 03/2025 UPA BROTAS	710,97
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000033834 - A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SUCCAO DE FOSSAS LTDA - SERV IÇO DE SUCÇÃO EM CAIXA DE GORDURA 03/2025 UPA BROTAS	39,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000033834 - A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SUCCAO DE FOSSAS LTDA - SER VIÇO DE SUCÇÃO EM CAIXA DE GORDURA 03/2025 UPA BROTAS	30,03
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000007 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	7.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010457 - NF. 000000000007 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	6.859,30
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	140,70
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000258 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	5.950,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007888 - NF. 000000000258 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	5.682,25
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000258 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	178,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000258 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	89,25
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000028 - RTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	9.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009645 - NF. 000000000028 - RTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	9.407,04
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000028 - RTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	192,96
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000002025347 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCAÇÃO GASOMETRO 02/2025 UPA BROTAS	10.370,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001743 - NF. 000002025347 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCAÇÃO GASOMETRO 02/2025 UPA BROTAS	10.370,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000033 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	3.450,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009470 - NF. 000000000033 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	3.380,31
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000033 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	69,69
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000825 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	1.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008552 - NF. 000000000825 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	1.098,25
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000825 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	34,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000825 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	17,25
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000444 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	4.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000894 - NF. 000000000444 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	4.393,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000444 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	138,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000444 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	69,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000001 - LMVB CUIDADOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	4.600,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010622 - NF. 000000000001 - LMVB CUIDADOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U	4.507,54
		PA BROTAS - MÊS : 01/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000001 - LMVB CUIDADOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT	92,46
		AS - MÊS : 01/2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000243 - ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT	2.400,00
		AS 02.2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009466 - NF. 000000000243 - ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	2.292,00
		- UPA BROTAS 02.2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000243 - ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA	72,00
		BROTAS 02.2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000243 - ILSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA	36,00
		BROTAS 02.2025	
			Total de débitos dia :
			320.824,28
			Total de créditos dia:
			320.824,28
***** 14/03/2025 *****			
1.01.01.03.00156		VALOR REF. DOC 4707, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	12.342,33
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 4707, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	12.342,33
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	12.262,38
	1.01.01.03.00156	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	12.262,38
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	70,95
	1.01.01.03.00156	VALOR REF. TARIFA	70,95
1.01.01.05.00241		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	12.000,00
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	12.000,00
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 003703 - DEVOLUÇÃO NF. 000000126989 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DEV. PARC. RE	205,54
		F. NF 124733 MATERIAL DE LIMPEZA 02.2025 UPA BROTAS	
	1.01.04.04.00002	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000126989 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DEV. PARC. REF. NF 124	205,54
		733 MATERIAL DE LIMPEZA 02.2025 UPA BROTAS	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000031 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B	2.500,00
		ROTAS 02.2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008474 - NF. 000000000031 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI	2.425,00
		COS - UPA BROTAS 02.2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000031 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U	75,00
		PA BROTAS 02.2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000016 - JRMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	9.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009644 - NF. 000000000016 - JRMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.202	9.118,00
		5	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000016 - JRMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	282,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000487 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	7.100,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000879 - NF. 000000000487 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS	6.780,50
		02.2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000487 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.202	213,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		5	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000487 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	106,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000005 - BRM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010450 - NF. 000000000005 - BRM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	2.425,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - BRM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	75,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000037 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	15.850,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009638 - NF. 000000000037 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	15.374,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000037 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	475,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000098 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	3.750,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009469 - NF. 000000000098 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	3.581,25
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000098 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	112,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000098 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025	56,25
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000435 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	8.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006724 - NF. 000000000435 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	8.022,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000435 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	252,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000435 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	126,00
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000231 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - REFEIÇÕES 2025/02 UPA BROTAS	119.694,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001808 - NF. 000000000231 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - REFEIÇÕES 2025/02 UPA BROTAS	119.694,10
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000004990 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 03.2025 UPA BROTAS	9.691,72
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001743 - NF. 000000004990 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 03.2025 UPA BROTAS	9.691,72
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000063815 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 03.2025 UPA BROTAS	520,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000063815 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 03.2025 UPA BROTAS	520,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000124733 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 02.2025 UPA BROTAS	759,39

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000124733 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 02	759,39
		.2025 UPA BROTAS	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000124725 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	2.479,97
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000124725 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 02 .2025 UPA BROTAS	2.479,97
			Total de débitos dia : 219.535,38
			Total de créditos dia: 219.535,38
***** 16/03/2025 *****			
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000004981 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LA BORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 03.2025 UPA BROTAS	11.466,29
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001743 - NF. 000000004981 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 03.2025 UPA BROTAS	11.466,29
			Total de débitos dia : 11.466,29
			Total de créditos dia: 11.466,29
***** 17/03/2025 *****			
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	12.005,70
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	12.005,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 008870 - DOC. 000000001088/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	130,80
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000001088/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	130,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 006769 - DOC. 000000270262/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL 02 /2025 UPA BROTAS	3.667,28
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006769 - DOC. 000000270262/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL 02 /2025 UPA BROTAS	3.667,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 001742 - DOC. 000000577006/01, CONSORCIO METROPASSE, 02° VIA METROPASSE AMORA ALMEIDA MAR/2025 UPA BROTAS	54,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001742 - DOC. 000000577006/01, CONSORCIO METROPASSE, 02° VIA METROPASSE AMORA ALMEIDA MAR/2025 UPA BROTAS	54,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000639262, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	3.855,65
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000639485, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.375,53
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001804, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	347,20
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000639265, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	177,24
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000639262, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	3.855,65
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000639485, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.375,53
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001218 - DOC 000000000001804, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	347,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000639265, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	177,24
4.01.03.01.00001		ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6 VALOR REF. NF. 000003643091 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - APRENDIZ CAPACIT	639,81
	2.01.01.01.00004	ADOR 03/2025 UPA BROTAS VALOR REF. 000603 - NF. 000003643091 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - APREN	639,81
4.01.03.02.00003		DIZ CAPACITADOR 03/2025 UPA BROTAS VALOR REF. NF. 202500002078 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE RES	1.295,80
	2.01.01.01.00004	IDUOS HOSPITALARES 02/2025 UPA BROTAS VALOR REF. 000863 - NF. 202500002078 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇO DE TRATAM	1.231,01
	2.01.02.01.00001	ENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 02/2025 UPA BROTAS VALOR REF. ISS NF.202500002078 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE	64,79
4.01.03.01.00001		RESIDUOS HOSPITALARES 02/2025 UPA BROTAS VALOR REF. NF. 000000000041 - DARA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 0	9.400,00
	2.01.01.01.00004	2.2025 VALOR REF. 009093 - NF. 000000000041 - DARA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U	9.118,00
	2.01.02.01.00001	PA BROTAS 02.2025 VALOR REF. ISS NF.000000000041 - DARA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT	282,00
4.01.03.01.00001		AS 02.2025 VALOR REF. NF. 000000001054 - MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT	1.250,00
	2.01.01.01.00004	AS - MÊS : 01/2025 VALOR REF. 001397 - NF. 000000001054 - MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS	1.193,75
	2.01.02.01.00001	- UPA BROTAS - MÊS : 01/2025 VALOR REF. ISS NF.000000001054 - MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA	37,50
	2.01.02.01.00003	BROTAS - MÊS : 01/2025 VALOR REF. IRRF NF.000000001054 - MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA	18,75
4.01.03.01.00001		BROTAS - MÊS : 01/2025 VALOR REF. NF. 000000000053 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED	18.500,00
	2.01.01.01.00004	ICOS - UPA BROTAS 02.2025 VALOR REF. 008916 - NF. 000000000053 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - S	17.998,65
	2.01.02.01.00001	ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025 VALOR REF. ISS NF.000000000053 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS	501,35
1.01.04.04.00002		MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025 VALOR REF. NF. 000000010289 - VIAMIX DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA D	1.074,00
	2.01.01.01.00001	E BROTAS VALOR REF. 009692 - NF. 000000010289 - VIAMIX DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 02/	1.074,00
1.01.04.04.00002		2025 UPA DE BROTAS VALOR REF. NF. 000000010587 - VIAMIX DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UBA B	1.073,85
	2.01.01.01.00001	ROTAS VALOR REF. 009692 - NF. 000000010587 - VIAMIX DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 03/	1.073,85
		2025 UBA BROTAS	
			Total de débitos dia :
			56.846,86
			Total de créditos dia:
			56.846,86

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.210,57
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.210,57
2.01.01.01.00001		PGTO. 010408 - DOC. 000000000118/01, LIBIA NUNES SANTOS, MATERIAL DE LIMPEZA 02.2025 UPA BROTAS	719,52
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000118/01, LIBIA NUNES SANTOS, MATERIAL DE LIMPEZA 02.2025 UPA BROTAS	719,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 009470 - DOC. 000000000031/01, LGMEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 01.2025	1.225,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009470 - DOC. 000000000031/01, LGMEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 01.2025	1.225,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000639275, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.000,27
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000639275, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.000,27
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000637463, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	1.164,96
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000637463, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	1.164,96
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000001 - LPA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	1.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010623 - NF. 000000000001 - LPA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	1.126,88
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000001 - LPA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 01/2025	23,12
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000026 - ICTUS BRASIL MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	8.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009648 - NF. 000000000026 - ICTUS BRASIL MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	8.329,15
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000026 - ICTUS BRASIL MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	170,85
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000020258 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	11.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006722 - NF. 000000020258 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	11.252,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000020258 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	348,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000002 - LPA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	1.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010623 - NF. 000000000002 - LPA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	1.126,88
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000002 - LPA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	23,12
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000002 - LMVB CUIDADOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	1.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010622 - NF. 000000000002 - LMVB CUIDADOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	1.126,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		PA BROTAS 02.2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000002 - LMVB CUIDADOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT	23,12
		AS 02.2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000001060 - MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT	1.250,00
		AS 02.2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001397 - NF. 000000001060 - MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS	1.193,75
		- UPA BROTAS 02.2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001060 - MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA	37,50
		BROTAS 02.2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001060 - MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA	18,75
		BROTAS 02.2025	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000309959 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	263,76
		03/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001318 - NF. 000000309959 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL D	263,76
		E LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS	
1.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000001101 - R.G. SANTOS FARDAMENTOS - MATERIAIS DE ROUPARIA E ENXOVAL 03	1.170,00
		/2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010501 - NF. 000000001101 - R.G. SANTOS FARDAMENTOS - MATERIAIS DE ROUPARIA E	1.170,00
		ENXOVAL 03/2025 UPA BROTAS	
			Total de débitos dia :
			33.554,08
			Total de créditos dia:
			33.554,08
***** 19/03/2025 *****			
1.01.01.03.00155		VALOR REF. DOC 4829, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00006430520248260361	3,70
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 4829, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00006430520248260361	3,70
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002387, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	20.909,54
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641044	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002387, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	20.909,54
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641044	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002396, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	43.525,23
		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641065	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002396, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	43.525,23
		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641065	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002421, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.848,00
		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641283	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002421, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.848,00
		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641283	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000045732 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SAL	14.966,40
		VADOR CARD 04.2025 UPA BROTAS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000729 - NF. 000000045732 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMA	14.966,40
		TICA - SALVADOR CARD 04.2025 UPA BROTAS	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000045732 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE 04.2025 UPA BROTAS	270,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001742 - NF. 000000045732 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE 04.2025 UPA BRO	270,60
		TAS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			=====
			Total de débitos dia : 81.523,47
			Total de créditos dia: 81.523,47
***** 20/03/2025 *****			
1.01.01.05.00241		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	4.000,00
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	4.000,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001041, ALOCACAO DE RECURSO	70.000,00
	1.01.01.03.00155	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001041, ALOCACAO DE RECURSO	70.000,00
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001041, ALOCACAO DE RECURSO	70.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001041, ALOCACAO DE RECURSO	70.000,00
1.01.01.03.00155		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	70.000,63
	1.01.01.05.00328	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	70.000,63
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4831, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10002134020245020301	63,43
	1.01.01.03.00155	VALOR REF. DOC 4831, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10002134020245020301	63,43
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001755, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 641630	50.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001755, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 641630	50.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007604 - DOC. 000000000185/01, EFORTSHOP COMERCIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.2 025 UPA BROTAS	2.750,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000185/01, EFORTSHOP COMERCIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.2025 UPA BROTAS	2.750,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000954 - DOC. 000000173592/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 02.2025 UPA BROTAS	1.500,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000173592/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS 02.2025 UPA BROTAS	1.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001743 - DOC. 000000004931/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BROTAS	4.763,12
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000004931/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BROTAS	4.763,12
2.01.01.01.00001		PGTO. 001743 - DOC. 000000004907/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BEOTAS	2.472,57
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000004907/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BEOTAS	2.472,57
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 000000242473/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 02/2025 UPA BROTAS	108,27
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000242473/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 02/2025 UPA BROTAS	108,27
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000062788/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	7.980,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000062788/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	7.980,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000122764/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	9.816,64
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000122764/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	9.816,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 007433 - DOC. 000000061315/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMNETOS 02/2025 UPA BROTAS	124,95
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000061315/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMNETOS 02/2025 UPA BROTAS	124,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 000972 - DOC. 000000011504/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA, SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 07.02.2025 UPA BROTAS	294,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000972 - DOC. 000000011504/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA, SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 07.02.2025 UPA BROTAS	294,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000000018356/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 03/2025 UPA BROTAS	760,85
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007672 - DOC. 000000018356/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 03/2025 UPA BROTAS	760,85
2.01.01.01.00001		PGTO. 001231 - DOC. 000000165235/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	1.026,74
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000165235/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	1.026,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 007152 - DOC. 000000009157/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARE S E ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	1.200,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000009157/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOL OGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	1.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000935 - DOC. 000000369598/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPIT ALAR 02/2025 UPA BROTAS	2.775,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000369598/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02/202 5 UPA BROTAS	2.775,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000954 - DOC. 000000173702/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS 02/2025 U PA BROTAS	721,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000173702/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	721,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007433 - DOC. 000000061330/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	262,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000061330/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	262,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001189 - DOC. 000000102261/01, NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E H OSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	2.043,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000102261/01, NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	2.043,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004115 - DOC. 000000007538/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS	1.778,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000007538/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS	1.778,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010622 - DOC. 000000000001/01, LMVB CUIDADOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : 01/2025	4.507,54
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010622 - DOC. 000000000001/01, LMVB CUIDADOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : 01/2025	4.507,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 001397 - DOC. 000000001054/01, MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 01/2025	1.193,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001397 - DOC. 000000001054/01, MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 01/2025	1.135,62
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001397 - DOC 000000001054/01, MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS	58,13

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		- UPA BROTAS - MÊS : 01/2025 PGTO. 000954 - DOC. 000000173846/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02 .2025 UPA BROTAS	4.218,84
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000173846/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA B ROTAS	4.218,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 010623 - DOC. 0000000000001/01, LPA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 01/2025	1.126,88
	1.01.01.03.00105	PGTO. 010623 - DOC. 0000000000001/01, LPA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 01/2025	1.126,88
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 0000000000002773, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe tência: fev/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA BROTAS	50.549,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 0000000000636535, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	836,16
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 0000000000636536, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	804,34
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 0000000000636518, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	767,25
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 0000000000636542, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	712,86
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 0000000000636539, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	712,85
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 0000000000636523, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	604,27
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 0000000000636545, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	515,04
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 0000000000636520, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	481,28
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 0000000000636529, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	471,74
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 0000000000636546, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	368,79
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 0000000000636524, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	336,89
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 0000000000636547, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	330,29
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 0000000000636532, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	297,37
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 0000000000636538, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	267,49
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 0000000000636521, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	260,40
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 0000000000633868, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	229,95

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636534, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	229,94
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636519, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	227,85
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000639104, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCI SÃO COMPLEMENTAR - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - UPA BROTAS	225,75
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000639102, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCI SÃO COMPLEMENTAR - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - UPA BROTAS	225,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636531, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	225,29
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636528, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	218,55
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636522, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	213,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633867, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	207,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636540, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	178,56
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636526, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	174,38
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633866, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	165,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000639103, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCI SÃO COMPLEMENTAR - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - UPA BROTAS	156,17
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633865, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	155,85
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633864, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	155,25
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636525, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	116,25
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633863, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	110,76
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000641861, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	109,52
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636527, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	106,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636530, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	106,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636533, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	106,95
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633862, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	103,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636549, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	93,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ROTAS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633861, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	90,75
		ROTAS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633860, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	88,76
		ROTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636550, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	88,50
		ROTAS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633859, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	86,25
		ROTAS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633858, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	84,00
		ROTAS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633857, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	84,00
		ROTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636554, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	82,51
		ROTAS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633856, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	79,31
		ROTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636552, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	77,55
		ROTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636557, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	76,03
		ROTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636564, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	74,62
		ROTAS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633855, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	74,18
		ROTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636561, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	74,06
		ROTAS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633854, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	71,03
		ROTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636543, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	69,75
		ROTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636541, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	69,75
		ROTAS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633853, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	69,00
		ROTAS	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000639422, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	68,27
		ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636555, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	67,72
		ROTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636562, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	67,17
		ROTAS	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636563, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	67,17
		ROTAS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633852, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	57,60
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633851, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	56,93
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636556, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	53,59
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633850, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	53,25
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636553, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	52,88
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636551, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	50,18
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636558, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	50,18
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636559, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	50,18
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636560, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	50,18
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633849, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	37,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633848, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	37,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633847, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	34,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633846, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	34,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636537, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	31,04
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633845, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	30,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636548, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	25,58
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636544, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	25,11
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633844, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	24,07
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633843, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	22,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633842, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	22,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633841, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	18,75
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633840, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	17,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ROTAS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 0000000000633839, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	15,68
		ROTAS	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 0000000000633838, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	10,01
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000002773, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	50.549,95
		tência: fev/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000636535, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	836,16
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000636536, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	804,34
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000636518, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	767,25
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000636542, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	712,86
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000636539, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	712,85
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000636523, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	604,27
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000636545, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	515,04
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000636520, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	481,28
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000636529, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	471,74
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000636546, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	368,79
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000636524, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	336,89
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000636547, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	330,29
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000636532, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	297,37
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000636538, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	267,49
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000636521, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	260,40
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000633868, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	229,95
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000636534, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	229,94
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 0000000000636519, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	227,85
		ROTAS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000639102, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCI	225,75
		SÃO COMPLEMENTAR - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000639104, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCI	225,75
		SÃO COMPLEMENTAR - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000636531, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	225,29
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000636528, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	218,55
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000636522, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	213,90
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000633867, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	207,00
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000636540, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	178,56
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000636526, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	174,38
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000633866, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	165,00
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000639103, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCI	156,17
		SÃO COMPLEMENTAR - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000633865, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	155,85
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000633864, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	155,25
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000636525, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	116,25
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000633863, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	110,76
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000641861, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período	109,52
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000636533, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	106,95
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000636527, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	106,95
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000636530, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	106,95
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000633862, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	103,50
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000636549, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	93,00
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000633861, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	90,75
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000633860, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	88,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000636550, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	88,50
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000633859, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	86,25
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000633858, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	84,00
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000633857, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	84,00
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000636554, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	82,51
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000633856, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	79,31
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000636552, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	77,55
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000636557, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	76,03
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000636564, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	74,62
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000633855, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	74,18
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000636561, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	74,06
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000633854, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	71,03
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000636543, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	69,75
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000636541, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	69,75
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000633853, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	69,00
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000120 - DOC 000000000639422, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	68,27
		ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000636555, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	67,72
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000636562, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	67,17
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000636563, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	67,17
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000633852, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	57,60
		ROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000633851, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	56,93
		ROTAS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000636556, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	53,59
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000633850, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	53,25
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000636553, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	52,88
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000636558, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	50,18
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000636559, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	50,18
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000636560, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	50,18
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000636551, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	50,18
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000633849, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	37,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000633848, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	37,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000633846, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	34,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000633847, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	34,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000636537, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	31,04
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000633845, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	30,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000636548, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	25,58
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000636544, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	25,11
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000633844, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	24,07
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000633843, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	22,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000633842, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	22,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000633841, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	18,75
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000633840, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	17,25
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000633839, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B ROTAS	15,68
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000155 - DOC 000000000633838, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - UPA B	10,01

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/03/2025 a 31/03/2025	Folha: 52
11.344.038/0001-06				Emissão: 08/04/2025
Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
=====				
		ROTAS		
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000950, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2025, 642080		36.887,86
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000950, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2025, 642080		36.887,86
1.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000001104 - R.G. SANTOS FARDAMENTOS - MATERIAL DE ROUPARIA E ENXOVAL 03.2025 UPA BROTAS		1.596,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010501 - NF. 000000001104 - R.G. SANTOS FARDAMENTOS - MATERIAL DE ROUPARIA E E NXOVAL 03.2025 UPA BROTAS		1.596,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000004174 - ABA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03.2025 UPA BROTAS		535,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001633 - NF. 000000004174 - ABA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARI A LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03.2025 UPA BROTAS		535,40
			Total de débitos dia :	419.138,85
			Total de créditos dia:	419.138,85
***** 21/03/2025 *****				
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		3.600,82
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		3.600,82
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000005478 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL D E MANUTENÇÃO 03.2025 UPA BROTAS		1.025,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005718 - NF. 000000005478 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 03.2025 UPA BROTAS		1.025,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000243547 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 03.2025 UPA BROTA S		304,78
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000243547 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 03.2025 UPA BROTAS		304,78
			Total de débitos dia :	4.930,60
			Total de créditos dia:	4.930,60
***** 22/03/2025 *****				
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000033031 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASESE MEDICINAIS 03.2025 UPA BROT AS		3.161,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001406 - NF. 000000033031 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASESE MEDICINAIS 03.202 5 UPA BROTAS		3.161,68
			Total de débitos dia :	3.161,68
			Total de créditos dia:	3.161,68
***** 24/03/2025 *****				
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001082, ALOCACAO DE RECURSO		16.186,55
	1.01.01.03.00155	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001082, ALOCACAO DE RECURSO		16.186,55
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001082, ALOCACAO DE RECURSO		16.186,55
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001082, ALOCACAO DE RECURSO		16.186,55
1.01.01.03.00155		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		16.195,92
	1.01.01.05.00328	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		16.195,92
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001762, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM		65.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 643529	
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001762, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	65.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 643529	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005702 - DOC. 000000011999/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI	3.584,00
		S HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000011999/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALA	3.584,00
		RES LTDA, MEDICAMENTOS 02/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 010408 - DOC. 000000000121/01, LIBIA NUNES SANTOS, MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA	123,80
		BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000121/01, LIBIA NUNES SANTOS, MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS	123,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 001429 - DOC. 000000006602/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIE	704,40
		NIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000006602/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PRO	704,40
		FISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 010408 - DOC. 000000000120/01, LIBIA NUNES SANTOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE 02/2025 U	1.639,20
		PA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000120/01, LIBIA NUNES SANTOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE 02/2025 UPA BROTAS	1.639,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001826233/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT	1.932,84
		DA, MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000001826233/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA	1.932,84
		L HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000642468, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 6 -	67.668,90
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000643338, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período	5.126,65
		s: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000633634, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3	2.004,57
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000642468, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 6 -	67.668,90
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000643338, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período	5.126,65
		s: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000633634, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3	2.004,57
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000093 - ULLY SANTANA SEDRO - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 0	5.000,00
		3/2025.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008988 - NF. 0000000000093 - ULLY SANTANA SEDRO - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA	4.900,00
		S - MÊS : 03/2025.	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000093 - ULLY SANTANA SEDRO - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS	100,00
		: 03/2025.	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000828 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS	5.000,00
		- MÊS : 03/2025.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008552 - NF. 0000000000828 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS -	4.775,00
		UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/03/2025 a 31/03/2025	Folha: 54
11.344.038/0001-06			Emissão: 08/04/2025	
Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000828 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BR	150,00	
		OTAS - MÊS : 03/2025.		
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000828 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B	75,00	
		ROTAS - MÊS : 03/2025.		
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000311296 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	685,20	
		03.2025 UPA BROTAS		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001318 - NF. 000000311296 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL H	685,20	
		OSPITALAR 03.2025 UPA BROTAS		
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000243611 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 03.2025 UPA BROTA	54,14	
		S		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000838 - NF. 000000243611 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 03.2025	54,14	
		UPA BROTAS		
			Total de débitos dia :	207.092,72
			Total de créditos dia:	207.092,72
***** 25/03/2025 *****				
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.202,63	
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.202,63	
1.01.01.03.00155		VALOR REF. DOC 4833, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10002134020245020301	63,43	
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 4833, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10002134020245020301	63,43	
1.01.01.03.00105		VALOR REF. DOC 000000000001764, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	16.000,00	
		O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 644099		
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001764, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	16.000,00	
		O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 644099		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001729 - DOC. 000000005383/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇA	2.897,50	
		O PREVENTIVA ABRIL/2024 - UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001729 - DOC. 000000005383/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇA	2.897,50	
		O PREVENTIVA ABRIL/2024 - UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001729 - DOC. 000000005382/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO D	5.470,00	
		E AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 ABRIL/2024 - UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001729 - DOC. 000000005382/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO D	5.470,00	
		E AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 ABRIL/2024 - UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001		PGTO. 001406 - DOC. 000000032754/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 02/2025 UP	1.934,61	
		A BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000032754/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 02/2025 UPA BROTAS	1.934,61	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001729 - DOC. 000000005762/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇA	2.897,50	
		O PREVENTIVA - 02/2025 UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001729 - DOC. 000000005762/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇA	2.897,50	
		O PREVENTIVA - 02/2025 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001729 - DOC. 000000005761/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO D	5.470,00	
		E AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 - 02/2025 UPA BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001729 - DOC. 000000005761/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO D	5.470,00	
		E AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 - 02/2025 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001381 - DOC. 000000030423271, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA MOVEL - 03/2025 UPA	782,76	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/03/2025 a 31/03/2025	Folha: 55
11.344.038/0001-06			Emissão: 08/04/2025	
Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
=====				
		BROTAS		
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001381 - DOC. 000000030423271, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA MOVEL - 03/2025 UPA		782,76
		BROTAS		
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 617362024505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF.A PRO		6.556,73
		CESSO TRABALHISTA 6173620245050007 CTR 196/22 MARÇO 2025 - ELLEN VINHAS SANTOS SPINELLI		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000083 - NF. 617362024505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAX		6.556,73
		A REF.A PROCESSO TRABALHISTA 6173620245050007 CTR 196/22 MARÇO 2025 - ELLEN VINHAS SANTOS		
		SPINELLI		
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000002025366 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO		5.000,00
		TAS - MÊS : 03/2025.		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006852 - NF. 000002025366 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO		4.775,00
		S - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.		
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000002025366 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA		150,00
		BROTAS - MÊS : 03/2025.		
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000002025366 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP		75,00
		A BROTAS - MÊS : 03/2025.		
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000065420 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATE		758,40
		RIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000922 - NF. 000000065420 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L		758,40
		TDA - MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS		
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000062506 - DOMI FARMA LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 03/2025 UPA DE BROTA		124,95
		S		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007433 - NF. 000000062506 - DOMI FARMA LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS 03/2025 UP		124,95
		A DE BROTAS		
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000002568 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 03/202		227,00
		5 UPA DE BROTAS		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006911 - NF. 000000002568 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL DE MANUTEN		227,00
		ÇÃO 03/2025 UPA DE BROTAS		
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000030765 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE LIMP		162,00
		EZA 03/2025 UPA BROTAS		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004591 - NF. 000000030765 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERI		162,00
		AL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS		
			Total de débitos dia :	50.547,51
			Total de créditos dia:	50.547,51
***** 26/03/2025 *****				
1.01.01.05.00241		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		109.000,00
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		109.000,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001080, ALOCACAO DE RECURSO		142.063,23
	1.01.01.03.00155	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001080, ALOCACAO DE RECURSO		142.063,23
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001080, ALOCACAO DE RECURSO		142.063,23
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001080, ALOCACAO DE RECURSO		142.063,23
1.01.01.03.00155		RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 100000000006/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 26/03/2025		141.999,80
		- 100000000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFEREN		

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.02.01.00033	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 100000000006/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 26/03/2025 - 100000000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	141.999,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 010501 - DOC. 000000001088/01, R.G. SANTOS FARDAMENTOS, MATERIAS DE ROUPARIA E ENXOVAIS 02.2025 UPA BROTAS	3.580,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000001088/01, R.G. SANTOS FARDAMENTOS, MATERIAS DE ROUPARIA E ENXOVAIS 02.2025 UPA BROTAS	3.580,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001743 - DOC. 000000004948/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BROTAS	2.825,56
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000004948/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 02.2025 UPA BROTAS	2.825,56
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 000000242515/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 02/2025 UPA BROTAS	54,14
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000242515/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 02/2025 UPA BROTAS	54,14
2.01.01.01.00001		PGTO. 010459 - DOC. 000000000015/01, MATHEUS SANTOS CAVALCANTE DA SILVA, MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	1.036,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000015/01, MATHEUS SANTOS CAVALCANTE DA SILVA, MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	1.036,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008870 - DOC. 000000001111/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	712,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000001111/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTAS	712,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004115 - DOC. 000000007563/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS	747,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000007563/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS	747,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 004115 - DOC. 000000007559/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 02/2025 UPA BROTAS	147,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000007559/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 02/2025 UPA BROTAS	147,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000062925/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	833,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000062925/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	833,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000192140/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	456,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000192140/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	456,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000729 - DOC. 000000045732/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, SALVADOR CARD 04.2025 UPA BROTAS	14.966,40
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000729 - DOC. 000000045732/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, SALVADOR CARD 04.2025 UPA BROTAS	14.966,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 001742 - DOC. 000000045732/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE 04.2025 UPA BROTAS	270,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004	1.01.01.03.00105	PGTO. 001742 - DOC. 000000045732/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE 04.2025 UPA BROTAS	270,60
		PGTO. 000083 - DOC. 617362024505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF .A PROCESSO TRABALHISTA 6173620245050007 CTR 196/22 MARÇO 2025 - ELLEN VINHAS SANTOS SPINE LLI	6.556,73
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000083 - DOC. 617362024505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF .A PROCESSO TRABALHISTA 6173620245050007 CTR 196/22 MARÇO 2025 - ELLEN VINHAS SANTOS SPINE LLI	6.556,73
2.01.01.01.00001		PGTO. 001231 - DOC. 000000164448/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, DEOGAS E MEDICAMENTOS 02.2025 UPA BROTAS	873,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000164448/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, DEOGAS E MEDICAMENTOS 02.2025 UPA BROTAS	873,50
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000643523, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	62,90
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000643523, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	62,90
1.01.02.01.00033		SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 26/03/2025, 100000000006, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	141.999,80
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 26/03/2025, 100000000006, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	141.999,80
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	141.999,80
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	141.999,80
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000000425 - MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 03/2025 UPA BROTAS	255,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010395 - NF. 000000000425 - MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 03/2025 UPA BROTAS	255,30
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000064379 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 03/2025 UPA BROTAS	365,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000064379 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 03/2025 UPA BROTAS	365,00
			Total de débitos dia : 852.867,49
			Total de créditos dia: 852.867,49
***** 27/03/2025 *****			
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	30.000,19
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	30.000,19
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000063168/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	3.360,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000063168/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	3.360,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000011059/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFRMATICA 02/2025 UPA BROTAS	1.580,52
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006326 - DOC. 000000011059/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM	1.505,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		INFPRMATICA 02/2025 UPA BROTAS	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011059/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFPRMATICA 02/2025 UPA BROTAS	74,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 004917 - DOC. 000000480180/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA, SERVIÇO CONTROLE DE QUALIDADE 03/2025 UPA BROTAS	697,15
	1.01.01.03.00105	PGTO. 004917 - DOC. 000000480180/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA, SERVIÇO CONTROLE DE QUALIDADE 03/2025 UPA BROTAS	664,24
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004917 - DOC 000000480180/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA, SERVIÇO CONTROLE DE QUALIDADE 03/2025 UPA BROTAS	32,91
2.01.01.01.00001		PGTO. 010501 - DOC. 000000001092/01, R.G. SANTOS FARDAMENTOS, FARDAMENTO E ENXOVAL 02/2025 UPA BROTAS	1.620,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000001092/01, R.G. SANTOS FARDAMENTOS, FARDAMENTO E ENXOVAL 02/2025 UPA BROTAS	1.620,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005718 - DOC. 000000005212/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS	686,58
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000005212/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS	686,58
2.01.01.01.00001		PGTO. 010408 - DOC. 000000000123/01, LIBIA NUNES SANTOS, MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS	1.079,28
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000123/01, LIBIA NUNES SANTOS, MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA BROTAS	1.079,28
2.01.01.01.00001		PGTO. 007152 - DOC. 000000009197/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	320,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000009197/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	320,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000123775/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	74,36
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000123775/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	74,36
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000123776/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	46,80
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000123776/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	46,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 009692 - DOC. 000000010289/01, VIAMIX DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA DE BROTAS	1.074,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000010289/01, VIAMIX DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 02/2025 UPA DE BROTAS	1.074,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009470 - DOC. 000000000033/01, LGMEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	3.380,31
	1.01.01.03.00105	PGTO. 009470 - DOC. 000000000033/01, LGMEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 02.2025	3.380,31
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000643971, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 9 - LIQUIDO RESCISÃO	9.767,50
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000644269, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3	6.838,26

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000643971, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 9 - LIQUIDO RESCISÃO	9.767,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000000644269, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.838,26
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000007178 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 03/2025 UPA BROTAS	3.675,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008131 - NF. 000000007178 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL DE L ABORATORIO 03/2025 UPA BROTAS	3.675,00
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000007014 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 03/2025 UPA BROTAS	3.068,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008131 - NF. 000000007014 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL DE L ABORATORIO 03/2025 UPA BROTAS	3.068,00
			Total de débitos dia :
			67.267,95
			Total de créditos dia:
			67.267,95
***** 28/03/2025 *****			
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000433 - MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA - MATERIAL DE M ANUTENÇÃO 03.2025 UPA BROTAS	480,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010395 - NF. 000000000433 - MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA - MAT ERIAL DE MANUTENÇÃO 03.2025 UPA BROTAS	480,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000064463 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 03/2025 UP A BROTAS	1.328,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000064463 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS	1.328,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001815 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03 .2025 UPA BROTAS MATERIAL DE MANUTENÇÃO 03.2025 UPA BROTAS	220,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001815 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03 .2025 UPA BROTAS MATERIAL DE MANUTENÇÃO 03.2025 UPA BROTAS	186,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000001815 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXP EDIENTE 03.2025 UPA BROTAS MATERIAL DE MANUTENÇÃO 03.2025 UPA BROTAS	406,00
			Total de débitos dia :
			2.214,00
			Total de créditos dia:
			2.214,00
***** 31/03/2025 *****			
	4.01.03.02.00008	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 3569 - RICARDO P DE SOUZA	540,00
1.01.04.04.00003		RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 3569 - RICARDO P DE SOUZA	540,00
1.01.04.04.00003		RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 3570- RICARDO P DE SOUZA	3.170,00
	4.01.03.02.00008	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 3570- RICARDO P DE SOUZA	3.170,00
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSF PGTO. DOC 644269, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp.:mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.838,26
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSF PGTO. DOC 644269, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp.:mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.838,26
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE. REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS A RECOLHER	0,49
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. AJUSTE. REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS A RECOLHER	0,49

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 03/2025	0,01
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 03/2025	0,01
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. X057 ESTORNO FGTS PROV FÉRIAS PISO ENF	11.954,44
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	324.005,55
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	119.917,61
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	47.614,60
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	23.282,01
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTURNO 50%	22.131,71
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 2014 - DEVOLUCAO PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	13.937,89
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	13.807,35
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0511 - PAGTO BANCO POSITIVO 65%	12.031,47
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	11.679,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	9.153,76
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	8.622,24
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	8.008,94
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7.760,68
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	6.253,48
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2009 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM (R)	6.199,09
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	5.536,82
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5.121,06
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	4.984,82
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.013,11
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3.893,06
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	3.768,16
4.01.02.03.00001		VALOR REF. 2012 - DEVOLUCAO FGTS - PISO ENFERMAGEM	3.213,53
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	2.144,01
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.954,33
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	1.852,41
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	1.752,44
4.01.02.03.00001		VALOR REF. 2016 - DEVOLUCAO MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	1.428,24
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	1.362,90
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	1.311,00
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	1.068,04
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	878,17
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	629,71
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	594,29
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	486,06
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	380,00
2.01.03.03.00003		VALOR REF. 2013 - DEVOLUCAO FGTS PROVISÕES - PISO ENFERMAGEM	357,08
4.01.02.03.00001		VALOR REF. 3002 - DEVOLUCAO FGTS 13° - PISO ENFERMAGEM	305,84
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	209,90
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0359 - DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR	126,45
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	13,61

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	457.947,15
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	54.158,01
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	49.913,69
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	28.376,06
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	20.461,39
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	14.894,15
	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	13.322,71
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	9.593,61
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	8.049,11
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	6.499,54
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	4.263,70
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	4.125,20
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	2.568,27
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0892 EMPRESTIMO CONSIGNADO HEALTH BANK	1.726,81
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	1.184,70
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISÕES - PISO ENFERMAGEM	1.065,73
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	1.005,75
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	773,50
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	555,42
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL	506,91
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	497,93
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	183,48
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0409 - DESCONTO 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE	67,20
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	25,30
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	25,30
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	27.211,78
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	15.343,86
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	10.498,34
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	6.505,99
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	4.765,32
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	770,23
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	381,21
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	131,38
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	61,59
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	10,51
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	162.808,46
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	162.209,02
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	63.795,81
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	49.806,85
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	41.392,99
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	16.281,24
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	16.267,97
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	13.497,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	13.322,71
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	13.266,10
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	10.555,27
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	10.466,85
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	6.385,60
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	6.361,13
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	5.107,84
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5.083,39
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.296,17
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	1.065,73
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	856,31
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	638,48
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	637,97
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	623,92
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	619,19
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	599,44
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	529,33
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	520,26
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	413,96
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	410,50
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	328,20
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	218,36
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	195,77
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	83,69
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	68,50
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	44,52
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	29,10
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,26
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	24,47
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	24,47
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	24,29
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	8,56
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	5,07
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,81
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	3,28
1.01.01.03.00105		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	72.700,44
	1.01.01.05.00241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	72.700,44
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO RECURSO PGTO PROCESSO JUDICIAL	1.305,37
	1.01.01.03.00105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO RECURSO PGTO PROCESSO JUDICIAL	1.305,37
1.01.01.05.00241		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	393,43
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	393,43
1.01.01.05.00328		VALOR REF. DOC 0, , RENIMENTO ACUMULADO	499,19
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENIMENTO ACUMULADO	499,19

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000059 - DOC. 000000000144/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, LOCAÇ ÃO CENTRAL TELEFONICA 02/2025 UPA BROTAS	587,94
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000059 - DOC. 000000000144/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, LOCAÇ ÃO CENTRAL TELEFONICA 02/2025 UPA BROTAS	587,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002273/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVICO LICENCIAMEN TO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO ESCALAS MEDICAS - 02/2025 - UPA BROTAS.	1.930,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001450 - DOC. 000000002273/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVICO LICENCIAMEN TO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO ESCALAS MEDICAS - 02/2025 - UPA BROTAS.	1.837,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002273/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVICO LICENCI AMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO ESCALAS MEDICAS - 02/2025 - UPA BROTAS.	93,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000063290/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR 02/2025 UPA BROTAS	1.166,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000063290/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS	1.166,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002261/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVICO LICENCIAMEN TO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 02/2025 - UPA BROTAS.	539,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 001450 - DOC. 000000002261/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVICO LICENCIAMEN TO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 02/2025 - UPA BROTAS.	513,42
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002261/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVICO LICENCI AMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 02/2025 - UPA BROTAS.	25,58
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010705/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENCIAMENTO - FIREWAL L 02/2025 UPA BROTAS	1.447,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 005101 - DOC. 000000010705/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENCIAMENTO - FIREWAL L 02/2025 UPA BROTAS	1.377,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010705/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENCIAMENTO - FIR EWALL 02/2025 UPA BROTAS	69,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 007715 - DOC. 000000005713/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP. INFO RMATICA - 02/2025 UPA BROTAS	990,00
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007715 - DOC. 000000005713/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP. INFO RMATICA - 02/2025 UPA BROTAS	990,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000838 - DOC. 000000242760/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 02/2025 UP A BROTAS	284,71
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000242760/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 02/2025 UPA BROTAS	284,71
2.01.01.01.00004		PGTO. 007646 - DOC. 000000007887/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVIÇO SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 02/2025 UPA BROTAS	1.750,70
	1.01.01.03.00105	PGTO. 007646 - DOC. 000000007887/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVIÇO SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 02/2025 UPA BROTAS	1.665,46
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007646 - DOC 000000007887/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVIÇO SAUDE E SEGURANÇ A DO TRABALHO 02/2025 UPA BROTAS	85,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 000146 - DOC. 000000050940/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO L TD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA 02/2025 UPA BROTAS	18.291,95
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000146 - DOC. 000000050940/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO L TD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA 02/2025 UPA BROTAS	18.291,95

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006288 - DOC. 000000003569/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇO GRAFICO 03/2025 UPA BROTA S	517,70
	1.01.01.03.00105	PGTO. 006288 - DOC. 000000003569/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇO GRAFICO 03/2025 UPA BROTA S	517,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 001551 - DOC. 000000013550/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE 0 2/2025 UPA BROTAS	1.502,14
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000013550/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE 02/2025 UPA BROTAS	1.502,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 005129 - DOC. 000000001981/01, ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LI MPEZA DE AMBULANCIA 02/2025 UPA BROTAS	313,60
	1.01.01.03.00105	PGTO. 005129 - DOC. 000000001981/01, ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LI MPEZA DE AMBULANCIA 02/2025 UPA BROTAS	313,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 008481 - DOC. 202500000018/01, SANI LAVANDERIA LTDA, LOCAÇÃO DE ENXOVAL 01/2025 UPA BROTAS	6.208,10
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008481 - DOC. 202500000018/01, SANI LAVANDERIA LTDA, LOCAÇÃO DE ENXOVAL 01/2025 UPA BROTAS	6.208,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 008481 - DOC. 202500000019/01, SANI LAVANDERIA LTDA, LOCAÇÃO DE ENXOVAL 02/2025 UPA BROTAS	4.697,88
	1.01.01.03.00105	PGTO. 008481 - DOC. 202500000019/01, SANI LAVANDERIA LTDA, LOCAÇÃO DE ENXOVAL 02/2025 UPA BROTAS	4.697,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 000603 - DOC. 000003643091/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, APRENDIZ C APACITADOR 03/2025 UPA BROTAS	639,81
	1.01.01.03.00105	PGTO. 000603 - DOC. 000003643091/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, APRENDIZ C APACITADOR 03/2025 UPA BROTAS	639,81
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000124732/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02.202 5 UPA BROTAS	446,10
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000124732/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02.2025 UPA BROTA S	446,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000124733/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 02.20 25 UPA BROTAS	553,85
	1.01.01.03.00105	PGTO. DOC 000000124733/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 02.2025 UPA BROT AS	553,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 005687 - DOC. 202500001795/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELE COMUNICACOES LTDA, SERVIÇO MANUT. PREVENTIVA GERADOR 02/2025 UPA BROTAS	1.477,50
	1.01.01.03.00105	PGTO. 005687 - DOC. 202500001795/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELE COMUNICACOES LTDA, SERVIÇO MANUT. PREVENTIVA GERADOR 02/2025 UPA BROTAS	1.407,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005687 - DOC 202500001795/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO MANUT. PREVENTIVA GERADOR 02/2025 UPA BROTAS	69,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 003817 - DOC. 000000008683/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZAÇÃO 02/2025 UPA BROTAS	7.122,85
	1.01.01.03.00105	PGTO. 003817 - DOC. 000000008683/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZAÇÃO 02/2025 UPA BROTAS	6.770,51
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003817 - DOC 000000008683/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERV	352,34

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		ICO DE ESTERILIZAÇÃO 02/2025 UPA BROTAS	
		PGTO. 000083 - DOC. 560102023505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAF REF.	1.305,37
	2.01.10.01.00004	A PROCESSO TRABALHISTA 5601020235050021 CTR 196/2022 MARÇO 2025 -WILLIAM ALVES DE JESUS	
		PGTO. 000083 - DOC. 560102023505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAF REF.	1.305,37
4.01.05.02.00002		A PROCESSO TRABALHISTA 5601020235050021 CTR 196/2022 MARÇO 2025 -WILLIAM ALVES DE JESUS	
		VALOR REF. NF. 560102023505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAF REF. A PRO	1.305,37
	2.01.01.01.00004	CESSO TRABALHISTA 5601020235050021 CTR 196/2022 MARÇO 2025 -WILLIAM ALVES DE JESUS	
		VALOR REF. 000083 - NF. 560102023505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAF	1.305,37
		REF. A PROCESSO TRABALHISTA 5601020235050021 CTR 196/2022 MARÇO 2025 -WILLIAM ALVES DE JE	
4.01.01.01.00003		SUS	
		VALOR REF. NF. 000000243975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 03.2025 UPA BROTA	227,50
	2.01.01.01.00001	S	
		VALOR REF. 000838 - NF. 000000243975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 03.2025	227,50
		UPA BROTAS	
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.694,14
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.694,14
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	8.955,19
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	8.955,19
4.01.01.01.00012		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	5.020,47
	1.01.04.03.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	5.020,47
4.01.01.02.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE LAVANDERIA/COSTURA	2.766,00
	1.01.04.04.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE LAVANDERIA/COSTURA	2.766,00
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	2.118,57
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	2.118,57
4.01.01.01.00010		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	740,43
	1.01.04.03.00006	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	740,43
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	40.712,09
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	40.712,09
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MEDICAMENTO	44.860,96
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MEDICAMENTO	44.860,96
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	2.043,00
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	2.043,00
4.01.01.01.00001		VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	47,62
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	47,62
4.01.01.01.00001		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	319,53
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	319,53
1.01.04.03.00007		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	0,12
	4.01.01.01.00012	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	0,12
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	9,66
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	9,66
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	12,88
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	12,88
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	63,65

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/03/2025 a 31/03/2025	Folha: 66
11.344.038/0001-06				Emissão: 08/04/2025
Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	63,65	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	239,71	
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	239,71	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	432,56	
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	432,56	
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	413,44	
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	413,44	
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	641,46	
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	641,46	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	120,51	
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	120,51	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	191,04	
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	191,04	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAR/2025	355,52	
	4.01.01.02.00003	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAR/2025	355,52	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	915,21	
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	915,21	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	2.467,31	
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	2.467,31	
4.01.01.01.00002		VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	30,15	
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	30,15	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	0,17	
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	0,17	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	0,12	
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	0,12	
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2025	0,11	
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2025	0,11	
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	108.565,84	
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	108.565,84	
2.01.07.01.00001		TRANSFERENCIA DE SALDO APOS APURACAO	108.565,84	
	1.01.02.06.00001	TRANSFERENCIA DE SALDO APOS APURACAO	108.565,84	
			Total de débitos dia :	1.846.389,90
			Total de créditos dia:	1.846.389,90
			Total de débitos mês :	14.486.807,12
			Total de créditos mês:	14.486.807,12